

Sayfa No:

15

KARAR DEFTERİ

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

No:

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 3875/8

02.10.2019

Karar Tarihi : 02.10.2019

Karar No : 2019/12

Katılanlar : Ali KELEŞ, Meliha Bahar KELEŞ, Mustafa ÜNSAL, Murat GÜL, İbrahim Ethem SÖYLEMEZ

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu : Çıkarılmış sermayemizin %100 oranında bedelli artırım sonucu elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan yönetim kurulu raporu hk.

Şirket yönetim kurulu üyeleri gündemde yer alan konuyu görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde,

Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılması ile sağlanacak brüt 18.300.000 TL fonun hangi amaçlar için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine, toplantıda bulunulmuş oy birliği ile Karar verilmiştir.

Ali Keleş Yönetim Kurulu Başkanı	Meliha Bahar Keleş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mustafa ÜNSAL Yönetim Kurulu Üyesi
--	---	--

[Signature]

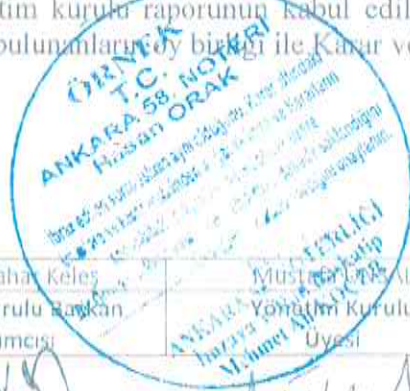
[Signature]

[Signature]

Murat GÜL Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	İbrahim Ethem SÖYLEMEZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
--	---

[Signature]

[Signature]



SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM RAPORU

Rapor Tarihi : 02/10/2019

Yönetim Kurulu Kararı/Kararları : 2019/10 ve 2019/11

1- Genel Bilgiler

Unvanı : Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi : Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / Ankara

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 90.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 18.300.000 TL

Vergi Dairesi : ANKARA - Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü

Vergi Numarası : 7450378766

Ticaret Sicil Müdürlüğü: ANKARA

Ticaret Sicil No : 65

2- Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
	16.09.2019	
	(TL)	(%)
Ali Keleş	750.000	28,63
Celalettin Keleş	59.413	0,15
Meliha Bahar Keleş	51.600	0,13
Raşit Kuru	1.005.000	29,27
Metin Kuru	1.054.876	2,68
Halka Arz	15.379.111	39,14
TOPLAM	18.300.000	% 100

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz bedelli (nakit) sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arz gelirleri ile daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve yeni makine, teçhizat alımı yaparak makine parkurunu büyötmeyi planlamaktadır.

Şirketin sermaye artışı ile ilgili giderlerin düşölmesi sonrası elde edilecek 17.435.605 TL fonla öncelikle olarak mevcut finansal borçlar kaleminde yer alan en yüksek faizli kredilerde kısmi kapamalar yaparak finansman maliyetlerini azaltmayı planlamaktadır.

Yapılması planlanan kredi kısmi kapamalarına ilişkin olarak;

- Finans Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılmış olan 14.501.028 TL defter değeri bulunan finansal kiralama işleminin 4.450.000 TL'lik tutarının kapatılması ve söz konusu finansal kiralamanın yeniden yapılandırması,
- Burgan Bank şirketi ile yapılmış olan 5.646.338,37 TL defter değeri olan finansman işleminin 3.140.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması ve söz konusu finansmanı işleminin yeniden yapılandırması,
- QNB Finansbank ile yapılmış olan 1.336.866,43 TL defter değeri bulunan finansal kiralama işleminin 600.000 TL'lik tutarının kapatılması ve söz konusu finansal kiralama işleminin yeniden yapılandırması,

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU KARARI

- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. ile yapılmış olan 3.720.792 TL defter değeri olan finansman işleminin 3.600.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,

Planlanmaktadır. Yapılacak kısmi kapama akabinde Şirket makine ve teçhizat alımı yapmayı planlamaktadır. Gıda sektöründe ambalaj üretiminde kullanılan Bobst Extruder RX makinesi ve kırtasiye sektöründe spiralli ürün yapmak için kullanılan PVC Filament üretim makinası olan MASFEN marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.

Söz konusu makinelerin maliyetine ilişkin olarak;

- Bobst Extruder RX makinesi için yapılmakta olan fiyat araştırmaları ve makine tedarikçisi firmalar ile yapılmakta olan fiyat araştırmaları neticesinde Şirket söz konusu makineyi 5.312.100 TL (KDV Dâhil) tutar ile satın almayı,
- MASFEN makinesini ise yapmış olduğu fiyat araştırmaları neticesinde 170.000 TL (KDV Dâhil) tutar ile satın almayı,

Planlanmaktadır. Kredi kısmi kapamaları ve makine teçhizat edinimi ile ilgili özet tablo aşağıdaki gibidir.

Açıklama	(TL)
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	3.600.000
Finans Finansal Kiralama A.Ş.	4.450.000
Burgan Bank İkiteli Şubesi	3.140.000
Finansbank A.Ş.	600.000
Bobst Extruder RX Makinesi	5.312.100
MASFEN Makinesi	170.000
İşletme Sermayesi	163.505
TOPLAM	17.435.605

Şirket söz konusu kredi kapamaları ve makine, teçhizat alım işlemlerini gerçekleştirdikten sonra geriye kalan meblağı işletme sermayesi olarak kullanacaktır. Söz konusu maliyet hesaplamaları işbu izahname yazımı itibarıyla yapılmış olup, bedelli sermaye artırımı sonrasında oluşacak koşullara göre maliyetlerde Şirket lehine ya da aleyhine koşullar oluşabilecektir.

Ali Keleş	Meliha Bahar Keleş	Mustafa ÜNSAL
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi



Murat GÜL	İbrahim Ethem SÖYLEMEZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

