

Çocuk Danga Var

KARAR DEFTERİ



Karar No : 2023 / 09
Kararın Tarihi : 18.04.2023
Kararın Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporunun Kabulü

Toplantıya Katılanlar : Orhan DİLBEROĞLU, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Sezi Kalkancı Durak, Salih Bülent Taşçıoğlu, Salvator Kohen

SURET

GÜNDEM

No 10219

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

- Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 50.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve ihraç edilen payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 25.000.000 TL tutarına karşılık gelecek kısmının Birim YILMAZ'a, 25.000.000 TL tutarına karşılık gelecek kısmının Vahap YILMAZ'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde finansal borç ödemelerinde ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fahri COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Salvator KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI DURAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Bülent TAŞÇIĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

18 Nisan 2023



165

KARAR DEFTERİ

№ 10219
Sayfa No:.....

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

İzmir Firça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 50.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve ihraç edilen payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 25.000.000 TL tutarına karşılık gelecek kısmının Birim YILMAZ'a, 25.000.000 TL tutarına karşılık gelecek kısmının Vahap YILMAZ'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılacaktır.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar karşılığı 50.000.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 250.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 49.750.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 49.750.000 TL kaynağın;

- 31.000.000 TL'sinin finansal borç ödemelerinde,
- 18.750.000 TL'sinin başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fahri ÇOŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Salvator KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI DURAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Bülent TAŞÇIĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

18 Nisan 2023

