

T.C.
BALIKESİR 1. NOTERLİĞİ
Karaoglan Mr. B. Karaoglan
No 10
BALIKESİR.
Tel : 0.266 249 00 75 - 249 09 00

ÖRNEK No 20937

ŞİRKET ADI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI YERİ
TOPLANTIYA KATILANLAR

: İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
: 30.09.2021
: 868
: ANKARA
: Necati Köklü, Osman Atay Kuzucuoğlu, Ali Kantur,
Metin Gültepe, Mustafa Özpehlivan

GÜNDEM:

- Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

26 EKİM 2021

KARAR:

- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin paylarının halka arzına yönelik 30.09.2021 tarih ve 867 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımı yoluyla halka arz edeceği paylara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun" kabul edilmesine ve ilanına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

NECATİ KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

ALI KANTUR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU
Üye

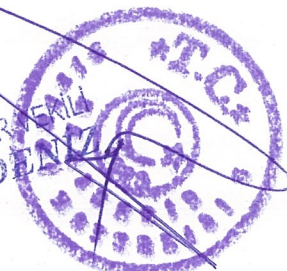
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN
Üye

METİN GÜLTEPE
Üye

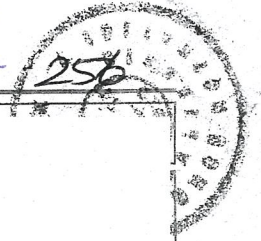
ÖRNEKTİR
BALIKESİR 1. NOTERLİĞİ

İşbu senet ilgili taraflardan itiraz ve iadesi olunca asıl 2 ayrı olup, ilgisinin isteği üzerine asdiki 2 suret virdigini onaylıyorum. İbraz ettiğim aslının aynıdır.

BALIKESİR 1. NOTERLİĞİ
Çiğdem AKDEMİR



SOĞUK DAMGA
VARDIR



EK-1

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz sürecinde, şirketin Mevcut ortaklarından İşbir Holding A.Ş., Ali Kantur, Necati Köklü, Mustafa Özpehlivan ve İhsan Özdemir, halka arz işlemi çerçevesinde sahip oldukları toplam 10.350.000,00 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ek satış kapsamında 5.170.000,00 TL nominal değerli payları halka arz edeceklerdir. Bu halka arz sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olup, bu payların satışından şirketin bir geliri olmayacaktır.

Halka arz sürecinde, 15.500.000,00 TL nominal değerli payların satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir şirkete ait olacaktır. Primli olarak ihraç edilecek paylardan elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerlerinin, günün ihtiyaçları ile piyasa şart ve imkanları çerçevesinde gözden geçirilebilecek olmakla beraber, aşağıda yer alan 3 başlık altında belirtildiği şekilde olması planlanmaktadır:

1. İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması:

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %27,5 - %37,5 arasında bir oranın işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılması planlamaktadır. Şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesi ile, artan pazar talebine cevap verebilmek amacıyla üretimini arttırmayı hedeflemektedir. Şirket halka arzdan elde edilecek gelirlerin bir kısmını işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için kullanarak, üretim artışı ile birlikte artmasını öngördüğü gelirlerine paralel olarak büyüyen yükümlülüklerini zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirmeyi ve pazardaki rekabet gücünü arttırabilmeyi hedeflemektedir.

2. Şirketin finansal yükümlülüklerinin azaltılması

Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %47,5 - %52,5 oranındaki kısmını, kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerinin bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda kapatılması planlanan farklı para



birimlerinden oluşan kredi yükünün 90 milyon TL tutarını geçmeyeceği düşünülmektedir. Geri ödemesi gerçekleştirilecek kredilerin seçiminde şirketin menfaatleri dikkate alınacaktır. Finansal kuruluşlara yönelik söz konusu yükümlülüklerin azaltılarak şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve ihtiyaçları çerçevesinde ilerleyen dönemde borçlanma imkanlarından yararlanabilme olanağına kavuşması hedeflenmektedir.

3. Şirket yatırımlarının finanse edilmesi

Şirket, halka arz gelirin %15-%20 oranında 45 – 60 milyon TL aralığındaki kısmının ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanılmasını hedeflemektedir. Halka arzdan elde edilecek fonun yatırımlar için ayrılan kısmıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan tesislerdeki üretim kabiliyetlerinin ve/veya üretim kapasitelerinin ve/veya üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların finanse edilmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla Şirket, Türkiye ile Hindistan'daki tesisleri özelinde farklı yatırım planları üzerinde etüdü ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu yatırım planları üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, yatırım kararları bu çalışmalar neticesinde elde edilecek veriler ile ilgili dönemdeki yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik konjonktür, pazar eğilimleri ve müşteri talepleri dikkate alınarak nihai hale getirilecektir. Şartların uygun olması halinde yatırımların yapılması mümkün olmakla beraber, şartların veya yatırım planlarının şirket çıkarları ile çeliştiği düşünülmesi halinde yatırım kararlarından vazgeçilebilir. Bu takdirde halka arzdan elde edilen bu fonun yukarıda belirtilen iki amaç doğrultusunda kullanılması mümkündür.

Saygılarımızla,

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi

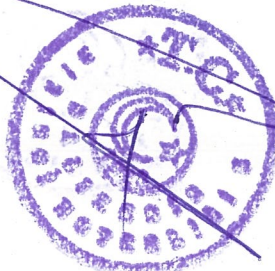

Yönetim Kurulu Başkanı
Necati Köklü


Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Kantur

Üye
Osman Atay Kuzucuoğlu

Üye
Mustafa Özpehlivan

Üye
Metin Gültepe



DEFTERİ

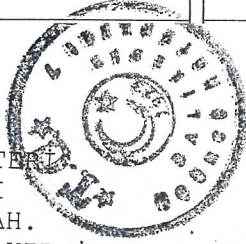
KARAR ESAS OLAN EVRAKIN

TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

Tarihi : / /

T.C.
BALIKESİR 3. NOTERİ
LEYLA DENİZALTI
E. KUYUMCULAR MAH.
MEKİK SOK. H. ÇAKIR İŞHANI
BALIKESİR
Tel: 2490025



010761

Tasdik No :
Tarih : 02.04.2013

DEFTER SAHİBİNİN :
Adı, Soyadı, Ünvanı : İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş
Adresi : İzmir yolu Çayırhisar Mevki Balıkesir
İştigal Mevzuu : Statüsünde yazılı işler
Ticaret Sicil No. : 5387
Vergi D. Hesap No : Kurtdereli 4810071089

DEFTERİN
Nev'i : KARAR DEFTERİ
Sahifesi : 382 TEK
Kullanılacağı Dönemi : 2013

Yukarıda vasıfları yazılı defter, Türk Ticaret Kanununun 69 ve Vergi Usul Kanununun 214. maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi

BALIKESİR 3. NOTERİ
LEYLA DENİZALTI

20937

