

AKA
NOTERLİĞİ
Anadolu Cad. No:951
Belediye İş Merkezi Zemin Kat. No: 29
Tel: 329 29 29 Çiğli-İZMİR

SURET

Soğuk Damaga Var

No 13900

KARAR NUMARASI : 2015/283

TOPLANTI TARİHİ : 17.04.2015

TOPLANTI YERİ : İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sokak, No 7 ,
Çiğli 35620 İzmir /Türkiye

TOPLANTIYA KATILANLAR : Seyit ŞANLI, Halil KARAKAYA, Etem ŞİŞMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.04.2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

1- Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Geliri Kullanımı Hakkında aşağıda yer alan 2. ve 3. Maddelerin işbu yönetim kurulu kararı ile kabulüne ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen izahname ekinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

2- Halka açılma ve ortaklığımız paylarının halka arz yoluyla satılmasına ve bu yolla şirketimize kaynak aktarılmasına baz teşkil eden gerekçeler aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz, 2014 yılında satın aldığı İzmir- Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.257 m² arsa üzerinde, yaklaşık 8.481 m² kapalı alan olmak üzere yeni fabrika binası inşaatına 2014 yılının son 3 aylık döneminde başlamış ve yeni fabrika binasına Haziran 2015'de taşınmayı planlamıştır.

Bu kapsamda Şirketimiz, kapasite artışı, modernizasyon ve yeni ürünler üretme projesine ilişkin olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2014 tarihinde bölgesel yatırım teşvik belgesi almıştır. Yatırım teşvik belgesindeki toplam yatırım tutarı 5.550.000 TL'dir.

Şirketimiz Nisan 2015 sonu itibarıyla yeni fabrika binası inşaatı için 2,5 milyon TL yatırım harcamasını gerçekleştirmiştir. Fabrika inşaatı özkaynaklarımızla finanse edilmektedir.

Halka arz geliri; kapasite artırımı için yeni teçhizat alımında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yeni ürün geliştirilmesi ve Ar-Ge kabiliyetimizin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve laboratuvar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerimizin artırılmasında kullanılacaktır.

2.1. Kapasite artırımı ve makina ve ekipman yatırımlarımızın finansmanı

Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlamıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %50'sini kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makina ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

2.2. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

Şirketimizin yeni fabrika ve kapasite artırım yatırımları sonrası üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla net halka arz gelirinin %25'ini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



2.3. Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımlarımızın finansmanı

Şirketimizin rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz Ar-Ge ve Laboratuvar imkanlarını genişletme yatırımı planlanmıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin %10'unu Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

2.4. İhracat ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması

Şirketimiz, satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım, fuar vb organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb satış ve pazarlama faaliyetlerimiz daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz, tahmini net halka arz gelirin %15'ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

3. Diğer menfaatler

Ortaklığımızın halka açılmasının dolaylı faydaları da söz konusu olacaktır. Özellikle şirketimizin kurumsallaşması, hesap verebilirlik ve şeffaflığının sağlanması ile şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimlerinin korunması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile geleceğinin teminat altına alınması, halka açık bir şirket olmamızın müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza ilave bir güvence hissi oluşturmaları, bilinirliğimizin artması vb menfaatler şirketimizin geleceği açısından son derece önemli hususlardır. Bu menfaatler uzun vadede şirketimizin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeye devam edebilmemizi sağlayacaktır.

Özetle Ortaklığımızın, halka açılma ile ilgili beklentileri başlık olarak sayılırsa

- Sermaye
- Kurumsallaşma
- Rekabet gücünün artırılması
- Sağlıklı büyüme
- Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi
- Kredibilite artışı
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması

şeklinde özetlenebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Seyit ŞANLI



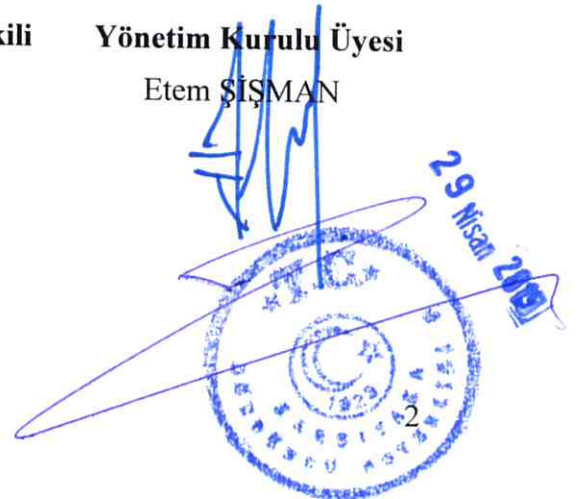
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Halil KARAKAYA



Yönetim Kurulu Üyesi

Etem ŞİŞMAN



29 Nisan 2019