

SURET

Nö 11165

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020/12
Karar Tarih : 30.12.2020
Katılanlar : Mehmet Çeker, Abdullah Çeker, Ahmet Sadin Çeker, Esra Çeker, Abdülkerim Emek
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

31 Aralık 2020

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2020 tarihli ve 2020/08 sayılı kararın iptal edilerek, yerine geçmek üzere Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında alınan 17.11.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 43.741.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 218.705.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.061.638,- TL artırılarak 51.802.638,-TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.061.638,-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.061.638 adet payın çıkarılmasına ve çıkarılan paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Çeker'in ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 3.224.655,-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.224.655 adet payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.061.638 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.061.638 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Çeker

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Çeker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Sadin Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi

Esra Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdülkerim Emek

Yönetim Kurulu Üyesi



EK-1: 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

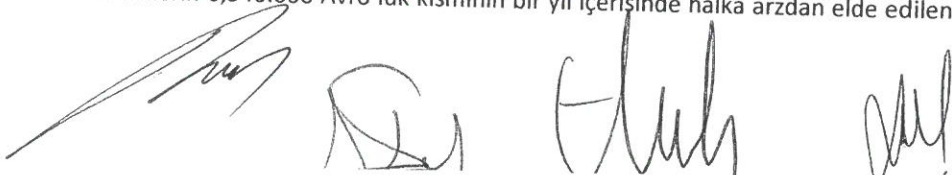

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Çeker'in ("Halka Arz Eden Pay Sahibi")'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme ve borçluluğunu azaltmak için kullanılacaktır. Halka arz gelirinin, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde %35-%50'sinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %25-%40'ının kredi borçlarının geri ödenmesi ve %15-%30'nun yatırımlar kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %35-%50'sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanmayı planlamaktadır. Bu tutarın yarısından fazlasının hem mevcut faaliyetler hem de yeni yatırımın devreye girmesi sonucu artması beklenen talebi karşılamak amacıyla hammadde alımı için kullanacağı öngörülmektedir; kullanılacak tutar hammadde fiyatlarındaki gelişmeler ve alınan siparişlere göre kesinleşecektir. Ek olarak Şirket piyasa koşullarına göre müşterilerine yaptığı satışlarda satış fiyatını yukarıya çekebilmek için ödeme vadelerini bir miktar uzatmayı değerlendirebilir. Sonuç olarak; alacak vadelerinin uzatılması sonucu yükümlülüklerin zamanında karşılanabilmesi için de halka arz gelirinin kullanılması değerlendirilmektedir. Yine karlılığın artırılması kapsamında standart ürünlerde stoklu çalışılarak temin sürelerinin kısaltılması da piyasa şartlarına bağlı olarak değerlendirilebilecektir. Sonuç olarak işletme sermayesi için kullanılacak bu fon ile Şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesine paralel olarak büyüyen yükümlülüklerini verimli bir şekilde yerine getirebilecek, stoklu çalışmanın ve satış vadelerinin uzatılmasının sağlayacağı rekabet avantajı ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.

Şirket gelecekte elverişli borçlanma koşullarından yararlanmak amacıyla, halka arz gelirinin %20-%35'lik kısmını mevcut kredi bakiyelerinin azaltılması için kullanacaktır. Şirketimizin halihazırda mevcut kredi borçları, 7.716.000 Avro, 491.604 ABD Doları ve 57.056.801,76 TL'dir. Burada belirtilen kredilerin 6.340.000 Avro'luk kısmının bir yıl içerisinde halka arzdan elde edilen gelir ile

ödenmesi planlanmaktadır. Ek olarak piyasa şartları ve mevcut kredilerin maliyetlerine bağlı olarak halka arz geliri diğer kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilir.

Halka arz gelirinin %15-%30 kısmının ise devam eden yatırımların finansmanında ve halka arz gelirinden kalan bir kısım olması durumunda bu tutarın potansiyel organik ve/veya satın alım yoluyla büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması hedeflenmektedir. Şirketimizin yapımı devam eden ve Mart 2021'de devreye girmesi öngörülen yeni fabrikasına ilişkin inşaatın tamamlanması için yaklaşık 20 milyon TL fon ihtiyacı bulunmaktadır. Ek olarak bu fabrikada kullanılacak metalize kaplama makinesi, kurutma fırını, boya kaplama makinesi, çizilmez kaplama makinesi, temiz oda, koruyucu film kaplama makinesi ve dizme/istifleme ünitesi için ödenmesi öngörülen yaklaşık 13,6 milyon TL ve bu yeni fabrikaya taşınmasına ilişkin olarak yaklaşık 4 milyon TL ihtiyaç bulunmaktadır. Belirtilen tutarların yarısının halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

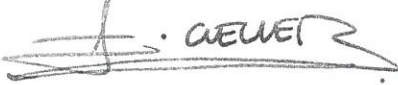
Mehmet Çeker

Yönetim Kurulu Başkanı



Esra Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Çeker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Abdülkerim Emek

Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Sadin Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi



İMZA

İMZA

İMZA

