

ŞİRKET ADI : İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
TOPLANTI TARİHİ : 02.03.2021
TOPLANTI NO : 852
TOPLANTI YERİ : BALIKESİR
TOPLANTIYA KATILANLAR : Necati KÖKLÜ (T.C. Kimlik No:48820312132), Ali KANTUR (T.C. Kimlik No:10393180678), Osman Atay KUZUCUOĞLU (T.C. Kimlik No:37987349808), Mustafa ÖZPEHLİVAN (T.C. Kimlik No:16237626654) ve Metin GÜLTEPE (T.C. Kimlik No:13147081498)

GÜNDEM:


- Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

KARAR:

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin paylarının halka arzına yönelik 2 Mart 2021 tarih ve 848 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımını 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 BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


NECATİ KÖKLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı


ALİ KANTUR
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı


OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi


MUSTAFA ÖZPEHLİVAN
Yönetim Kurulu Üyesi


METİN GÜLTEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

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., Osman Atay Kuzucuoğlu, Ali Kantur, Necati Köklü, Mustafa Özpehlivan ve İhsan Özdemir, halka arz işlemi çerçevesinde sahip oldukları toplam 20.145.072,51TL 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, 30.231.838,54 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 %25 - %30 kadarını işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanmayı 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 gelirin %40 - %45 oranındaki kısmını, kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerinin bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır. 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 %25-%30 oranındaki 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.

Saygılarımızla,


NECATİ KÖKLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı


ALİ KANTUR
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı


OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi


MUSTAFA ÖZPEHLİVAN
Yönetim Kurulu Üyesi


METİN GÜLTEPE
Yönetim Kurulu Üyesi