

TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

11 Kasım 2024

Toplantı Tarihi : 11.11.2024

Toplantıya Katılanlar : Kemal Yaralı, Ali Kutay Yaralı, Kenan Yaralı, Erol Kardeşahin, Serdar Aslan

Karar No. : 2024/11-004

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

ÖRNEKTİR

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.000.000 TL artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
- Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Kemal Yaralı'nın sahip olduğu toplamda 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın ve Ali Kutay Yaralı'nın sahip olduğu toplamda 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay ile mevcut ortaklardan Kemal Yaralı'nın sahip olduğu toplamda 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın ve Ali Kutay Yaralı'nın sahip olduğu toplamda 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay olmak üzere toplam 31.000.000 TL nominal değerli 31.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına 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 SPK'nın 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 katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kemal Yaralı

Yönetim Kurulu Başkanı

Kenan Yaralı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serdar Aslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Kutay Yaralı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erol Kardeşahin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ÖZKAN

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

11 Kasım 2024

1. RAPORUN AMACI

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 uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 125.000.000 TL'ye çıkartarak 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 125.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Devam Eden Yatırımların Tamamlanması ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	30 - 40
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30 - 40
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	25 - 35
TOPLAM	100

a) **Yurt İçi Yeni Depo Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %30 - %40 tutarındaki kısmı ile; güncel durum itibarıyla yürüttüğü üretim faaliyetlerini geliştirmek adına özellikle Manisa'da yürüttüğü yatırımlarının tamamlanmasını planlamaktadır. İlaveten Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde yeni şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışlarının sağlanması adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirmeyi ve bu doğrultuda anılan halk arz gelirini ilgili yatırım alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.



İslam
A. Kymalı
Ercül Kerasan

34768

ÖRNEKTİR

1 Kasım 2024

b) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %30 - %40 tutarındaki kısmını, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

c) **Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması:** Şirket net halka arz gelirinin %25 - %35 tutarındaki kısmını, satın alma gücünün korunması ve finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitésinin artırılması amacıyla finansal borçlarının bir bölümünün geri ödenmesinde kullanmayı planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

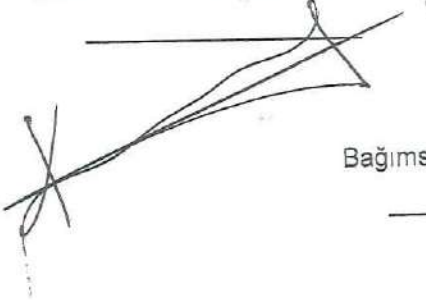
Kemal Yaralı

Yönetim Kurulu Başkanı



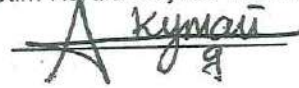
Kenan Yaralı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



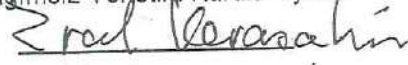
Ali Kutay Yaralı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



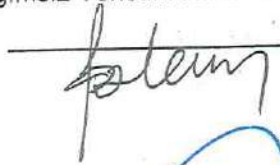
Erol Kardeşahin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Serdar Aslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**BU ÖRNEK TASDİKİ
İMZALARIN ONAYINI**

KAPSAMAZ.
Manisa 5. Noteri
TANGÜL NÜZKET

**Bu örneğin ibraz edilenin
aynı olduğunu onaylarım**

