

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

- 6 Aralık 2021
№ 37350

Karar Tarih : 06.12.2021

Karar No : 31

Katılanlar : Yuda Leon Mizrahi, İsak İzi Mizrahi, Cavidan Karaca, Mehmet Mete Başol

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.10.2021 tarihli ve 2021/22 karar numaralı kararının yerine geçmek üzere, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 110.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 550.000.000, -TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.250.000 TL artırılarak 118.250.000 TL'ye çıkarılmasına,
 - Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.250.000 adet payın çıkarılmasına,
 - Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.250.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
 - Şirket'in mevcut pay sahipleri Yuda Leon Mizrahi, Etel Sason, İsak İzi Mizrahi, Beti Mizrahi, Salvo Özsarfatı, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş., Yener Rakıcioğlu ve Murat Kuzkan'ın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip olduğu toplamda 24.750.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 24.750.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
 - Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.250.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.250.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
 - Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 4.950.000,00 TL değerli 4.950.000 adet payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin 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 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.

YK BAŞKANI
YUDA LEON MİZRAHİ
(T.C.:33190779548)

YK BAŞKAN VEKİLİ
CAVİDAN KARACA
(T.C.: 36424756704)

YK ÜYESİ
İSAK İZİ MİZRAHİ
(T.C.: 33166780318)

YK ÜYESİ
MEHMET METE BAŞOL
(T.C.: 25280034262)

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

№ 37350
6 Haziran 2021

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 artırımını 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'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Yuda Leon Mizrahi, Etel Sason, İsak İzi Mizrahi, Beti Mizrahi, Salvo Özserfati, Innovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş., Yener Rakıcioğlu ve Murat Kuzkan'a ait olan paylardan ek satış hariç olmak üzere 24.750.000 adet payı, toplamda 8.250.000 yeni ihraç edilecek pay ile birlikte 33.000.000 adet payı ve ek satış olması durumunda toplam 37.950.000 adet pay halka arz kapsamında satılacaktır. Şirket, pay sahiplerinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arz işleminden sermaye artışı yöntemi ile elde edilecek kaynağın %50'sini Şirket'in kapasite arttırma ihtiyacını karşılamak; mevcut ve yeni ürün gruplarını üretmek üzere, Düzce tesisinin yatırımının finansmanında kullanmayı planlamaktadır. Kalan 50% oranındaki kaynak tutarı da büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacaktır.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

YK BAŞKANI
YUDA LEON MİZRAHI
(T.C.:33190779548)



YK BAŞKAN VEKİLİ
CAVİDAN KARACA
(T.C.: 36424756704)



YK ÜYESİ
İSAK İZİ MİZRAHI
(T.C.: 33166780318)



YK ÜYESİ
MEHMET METE BAŞOL
(T.C.: 25280034262)

