

EK 5

**SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ İLE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA**

ÖRNEK

30.EYLÜL 2021

SİRKET ADI : İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
TOPLANTI TARİHİ : 30.09.2021
TOPLANTI NO : 868
TOPLANTI YERİ : ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : Necati Köklü, Osman Atay Kuzucuoğlu, Ali Kantur,
Metin Gültepe, Mustafa Özpehlivan

GÜNDEM:

- Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

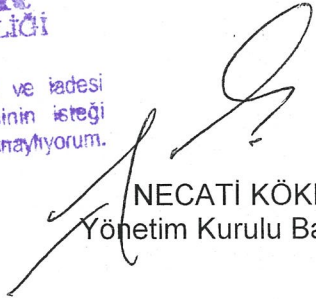
KARAR:

- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi ("**Şirket**")'nin paylarının halka arzına yönelik 30.09.2021 tarih ve 867 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımı 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 çokluğu ile karar verilmiştir.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

ÖRNEKTİR
BALIKESİR 1. NOTERLİĞİ

bu senet ilgili tarafından itiraz ve tadesi
luğun aslını aynı olup, ilgisinin isteği
zerine asdiki.....suret varlığını onaylıyorum.
araz ettiğim aşımın ayıdır.


NECATİ KÖKLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı


ALİ KANTUR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

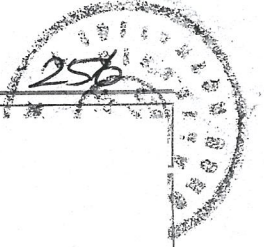
OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU
Üye

MUSTAFA ÖZPEHLİVAN
Üye

METİN GÜLTEPE
Üye

SOGUK DAMGA
VARDIR





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., Ali Kantur, Necati Köklü, Mustafa Özpehlivan ve İhsan Özdemir, halka arz işlemi çerçevesinde sahip oldukları toplam 10.350.000,00 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ek satış kapsamında 5.170.000,00 TL 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, 15.500.000,00 TL nominal değerli payların satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir şirkete ait olacaktır. Primli olarak ihraç edilecek paylardan elde edilecek halka arz gelirin 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 %27,5 - %37,5 arasında bir oranın işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılması planlanmaktadır. 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 yaklaşık %47,5 - %52,5 oranındaki kısmını, kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerinin bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlanmaktadır. Bu kapsamda kapatılması planlanan farklı para

(Handwritten signatures and initials)



birimlerinden oluşan kredi yükünün 90 milyon TL tutarını geçmeyeceği düşünülmektedir. Geri ödemesi gerçekleştirilecek kredilerin seçiminde şirketin menfaatleri dikkate alınacaktır. Finansal kuruluşlara yönelik söz konusu yükümlülüklerin azaltılarak şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve ihtiyaçları çerçevesinde ilerleyen dönemde borçlanma imkanlarından yararlanabilme olanağına kavuşması hedeflenmektedir.

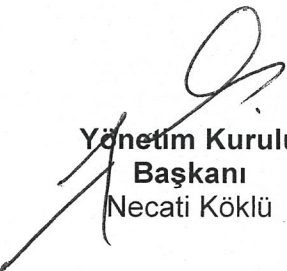
3. Şirket yatırımlarının finanse edilmesi

Şirket, halka arz gelirin %15-%20 oranında 45 – 60 milyon TL aralığındaki 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.

Bu amaçla Şirket, Türkiye ile Hindistan'daki tesisleri özelinde farklı yatırım planları üzerinde etüdler ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu yatırım planları üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, yatırım kararları bu çalışmalar neticesinde elde edilecek veriler ile ilgili dönemdeki yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik konjonktür, pazar eğilimleri ve müşteri talepleri dikkate alınarak nihai hale getirilecektir. Şartların uygun olması halinde yatırımların yapılması mümkün olmakla beraber, şartların veya yatırım planlarının şirket çıkarları ile çeliştiği düşünülmesi halinde yatırım kararlarından vazgeçilebilir. Bu takdirde halka arzdan elde edilen bu fonun yukarıda belirtilen iki amaç doğrultusunda kullanılması mümkündür.

Saygılarımızla,

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi


Yönetim Kurulu
Başkanı
Necati Köklü


Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Ali Kantur

Üye
Osman Atay Kuzucuoğlu

Üye
Mustafa Özpehlivan

Üye
Metin Gültepe



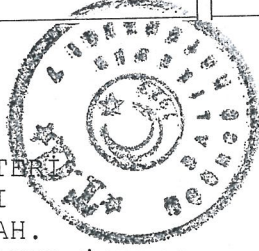
TERİ

KARAR ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

İh: / /



T.C.
BALIKESİR 3. NOTERİ
LEYLA DENİZALTI
E. KUYUMCULAR MAH.
MEKİK SOK. H. ÇAKIR İŞHANI
BALIKESİR
Tel: 2490025

010761

Tasdik No :
Tarih : 02.04.2013

DEFTER SAHİBİNİN :
Adı, Soyadı, Ünvanı : İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş
Adresi : İzmir yolu Çayırhisar Mevki Balıkesir
İştical Mevzuu : Statüsünde yazılı işler
Ticaret Sicil No. : 5387
Vergi D. Hesap No : Kurtdereli 4810071089

DEFTERİN
Nev'i : KARAR DEFTERİ
Sahifesi : 382 TEK
Kullanılacağı Dönemi : 2013

Yukarıda vasıfları yazılı defter, Türk Ticaret Kanununun 69 ve Vergi Usul Kanununun 214. maddeleri gereğince bütün sahifelerini mühürlenerek tasdik edildi

BALIKESİR 3. NOTERİ
LEYLA DENİZALTI

NÖ 19305

