

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

12 Haziran 2024

Toplantı Tarihi : 11.06.2024
Üyeler : Avni Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Kıvanç, Mehmet Bulut
Karar No : 2024 / 12
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

- Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 128.600.000 TL artırılarak 428.600.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 128.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 128.600.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 128.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 128.600.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in pay sahibi olan Avni Çelik'in sahip olduğu toplamda 21.450.000 TL nominal değerli 21.450.000 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 artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 128.600.000 TL nominal değerli 128.600.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile mevcut ortaklardan Avni Çelik'e ait 21.450.000 TL nominal değerli 21.450.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 150.050.000 TL nominal değerli 150.050.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Halk 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 satılamayan 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

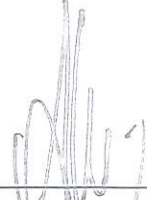


[Handwritten signatures and initials]

№08714



Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Fatih Kıvanç
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Bulut
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Işık

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



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

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 paylarının 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 güçlendirmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 300.000.000 TL'den 428.600.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 128.600.000 TL nominal değerli 128.600.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 428.600.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı 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.

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Finansal Borçların Ödenmesi	%65
Makine/Ekipman Yatırımları	%15
İnşaat Yatırımları	%10
Satış Pazarlama Ağıının Güçlendirilmesi	%5
Banyo ve Mutfak Fabrikasına Yatırım	%5
TOPLAM	%100

1. **Finansal Borçların Ödenmesi:** Halka arzdan elde edilecek fonun %65'lik bölümü, Şirket'in satın alma gücünün korunması ve bu amaçla Şirket'in bankalara olan finansal borçlarının azaltılması ile finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitésinin artırılması amacıyla kullanılacaktır.

2. **Makine/Ekipman Yatırımları:** Halka arzdan elde edilecek fonun %15'lik bölümü, Şirket'in Bilecik Tesisi ve İnönü Tesisi'nde modernizasyon ve kapasite artırma amaçlı yapılacak makine/ekipman yatırımları için kullanılacaktır.

3. **İnşaat Yatırımları:** Halka arzdan elde edilecek fonun %10'luk bölümü İstanbul ili Pendik ilçesinde 9.737 m² alana sahip arsa niteliğindeki gayrimenkul üzerine yapılacak depo maksatlı inşaat yatırımı için kullanılacaktır.
4. **Satış Pazarlama Ağıının Güçlendirilmesi:** Halka arzdan elde edilecek fonun %5'lik bölümü Şirket'in hem uluslararası pazarda hem yerel pazarda satış ağıının güçlendirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında açmayı hedeflediği yeni mağaza ve depoların yatırımı için kullanılacaktır.
5. **Banyo ve Mutfak Fabrikasına Yatırım:** Halka arzdan elde edilecek fonun %5'lik bölümü Şirket'in bağlı ortaklığı olan Prodek Mekan Tasarımı Proje Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni fabrika binası ve ilave kapasite artışı için yapılacak yatırımlarda kullanılacaktır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatih Kıvanç
Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Işık
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Bulut
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 5.** Noterliğinden **18.12.2023** tarih ve **22794** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **53., 54., 55. ve 56.** sayfasındaki **11.06.2024** tarih ve **2024/12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Oniki Haziran İkibinyirmidört) Çarşamba günü 12/06/2024

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
NEDİM SARIDAĞ
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ÇAĞLA İLKNUR BÖNMEZ

