

31 Temmuz 2024

ASLI GIBİDİR

T.C.
EYİC 320 49. NOTERLİĞİ
Ayazaga Mah.129.Sok. No: 3/A
Sarıyer İST. Tel : (0212) 332 22 23
Mail : beyoglu49@noterlik.com

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, 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, Şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.222.018 TL olan çıkarılmış sermayesinin 675.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 54.777.982 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Ramazan Kaya, Hamza Kaya ve Nurullah Dönmez'in sahip oldukları payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Ramazan Kaya'nın sahip olduğu toplam 28.123.335 TL nominal değerli payın, Hamza Kaya'nın sahip olduğu toplam 28.123.335 TL nominal değerli payın ve Nurullah Dönmez'in sahip olduğu toplam 25.920.302 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.222.018 TL olan çıkarılmış sermayesinin 675.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 54.777.982 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde yaklaşık %40-%50'sinin finansal borçların ödenmesinde, yaklaşık %30-%40'ının işletme sermayesinde ve yaklaşık %10-%30'unun yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilenmelerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

1-Finansal borçların ödenmesi: Şirket, geçen yıllardaki düzenli büyümesini kısa ve orta vadeli borçlanmalar ile yürütmüş olup, mevcut finansal yükümlülüklerinin hafifletilmesi ve operasyonel karlılığın artırılması amacıyla halka arz gelirinin yaklaşık %40-%50'si ile kısa/orta vadeli finansal borçlarını kapatmayı hedeflemektedir.

2-İşletme sermayesi: Halka arz net gelirinin yaklaşık %30-%40'ı ile işletme sermayesi yaratılarak, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal konumunun sağlanlaştırılması ve büyüme amaçlı ürün alımları için bütçe yaratılması hedeflenmektedir.

3-Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilenmeleri: Şirket, küresel bir marka olarak bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, halka arz net gelirinin yaklaşık %10-30'unu yurt içi ve yurt dışı doğrudan işletilen yeni mağaza açılışları, yurt içi ve yurt dışı mağaza yenileme, bilgi teknolojileri (yeni yazılımlar, dijital yatırımlar ve diğer bilgi teknolojileri yatırımları gibi) yatırımlarda kullanmayı planlamaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Finansal borçların ödenmesi	40-50
İşletme sermayesi	30-40
Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilenmeleri	10-30

Yetki Başkağıp
Merve Karaman

15176

ORNEK

SAAT VE SAAT SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 31.07/2024

Karar No : 2024/12

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Ramazan Kaya, Hamza Kaya ve Nurullah Dönmez'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.222.018 TL olan çıkarılmış sermayesinin 675.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 54.777.982 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

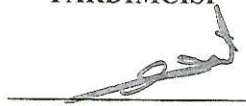
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin raporun ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ramazan Kaya

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

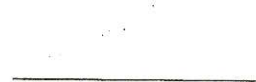


Hamza Kaya

YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

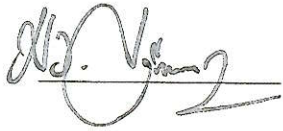
Nurullah Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Hüseyin Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Ahmet Talha Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Muhammet Emir Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Yönetim Kurulu Başkanı
Yerine İmzaya
Yetkili Başkanlık
Merve Karaman

ÖRNEK

TOPLAM

100,00

Halka arz gelirinin işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadeli mevduatta değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişiklik gösterebilecek olup, halka arzdan elde edilecek fonun mevzuattaki yasal sınırlar içinde kalemler arasında kaydırılması mümkün olacaktır.

aygılarımızla,

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ramazan Kaya

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Hamza Kaya

YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

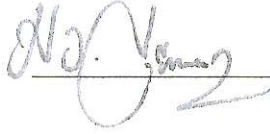
Nurullah Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ




Hüseyin Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



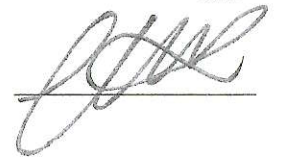
Ahmet Talha Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Muhammet Emir Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ORNEK

Boşlukta
Yerine İmza
Yetkili Başkatipli
Merve Karaman

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	: 25775
BEYOĞLU 49 Noterliği	Tarih	: 22.12.2023
212 332 22 23	Grup	: B
AYAZAĞA MAH. 128. SOKAK NO:3/A SARIYER İSTANBUL		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	:	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	:	MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. 237 D/3 SARIYER/İSTANBUL
İşi veya Mesleği	:	SAAT TOPTAN TİCARETİ (KOL, MASA, DUVAR, VB. SAATLER İLE KRONOMETRELER) BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM MALZEMELERİNİN PERAKENDE TİCARETİ (DIŞ FIRÇALARI, SAÇ FIRÇALARI, ELEKTRİKSİZ TIRAŞ MAKİNELERİ, JİLET, USTURA, BOGAZIÇI KUR, VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7350139033 TCSN/MersisNo : 0735013903300015
Vergi Dai., Vergi No	:	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	:	191.210.985,00 / 191.210.985,00
DEFTERİN		
Türü	:	Karar Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	:	79 - Tek
Hesap Dönemi	:	2024
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 202312181029828		BEYOĞLU 49 NOTERİ İNANÇ BAŞOL

31 Temmuz 2024

ASLI GİBİDİR

ORNEK

Beyoğlu 49. Noter
Yerine İmzaya
Yetkili Başkatip
Merve Karaman