

KARAR DEFTERİ
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

No 08172

Karar Sıra No : 2022/03
Karar Tarihi : 24.03.2022
Toplantıya Katılanlar : Orhan DİLBEROĞLU, Natan KOHEN, Fahri ÇOŞKUN, Sezi KALKANCI, Salih Bülent TAŞÇIOĞLU
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporunun Kabulü

KARARIN METNİ

Yönetim kurulu üyelerimiz yukarıdaki gündeme ilişkin maddeleri görüşmek üzere Şirket merkezinde toplandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

-Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin finansal borç ödemeleri ile başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fahri ÇOŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



K A D A D N E T E R İ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 42.187.500 TL nominal değerli pay karşılığı 42.187.500 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 300.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 41.887.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından Şirkete aktarılan toplamda 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarındaki kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 32.669.500 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 32.669.500 TL'nin;
-27.000.000 TL'lik kısmının finansal borç ödemelerinde,
-Kalan 5.669.500 TL'lik kısmının ise başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından mevcut durum itibarıyla Şirkete aktarılan toplamda 9.218.601 TL'nin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler de aşağıda yer almakta olup, söz konusu aktarılan tutardan toplamda 9.218.000 TL'lik kısım işbu sermaye artırımında mahsuben kullanılacaktır.

Açıklama	Tutar (TL)
Cari Hesap Ödemeleri ve İşletme Sermayesi İhtiyacı	2.212.435
Banka Kredi Ödemeleri	6.184.603
Çek Ödemeleri	548.230
Personel Ödemeleri	100.000
Arsa Taksit Ödemesi	173.333
Toplam	9.218.601

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fahri COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Bülent TAŞCIĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KARŞIYAKA 4**. Noterliğinden **14 MART 2018** tarih ve **9532** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'**ne ait Karar Defterinin **132 ve 133.** sayfasındaki **24.03.2022** tarih ve **2022/03** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Yirmibeş Mart ikibinyirmiiki) Cuma günü 25/03/2022

KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Ayşen POYRAZ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Bahri KOÇER

