

NOTER
Piyaledere Cad.
No: 24384 Sisli/Şişli
Tel: 0212 211 8324

ARTEMİS HALI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

05 202 0000

000235

BAŞKAN
ÜYELER

: DAVUT TOLGA BATALLI
: DAVUT BATALLI, MEHMET KÜRŞAT BATALLI, ALİ BAŞKAN,
TUNCAY YILDIRIM
: 03/01/2024
: 2024/2
: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin
Raporun Kabulü Hk.

TOPLANTI TARİHİ
KARAR SIRA NO
GÜNDEM

KARAR METNİ

Şirketimizin 22/12/2023 tarih ve 2023/18 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak; Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak işbu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Başkan
DAVUT TOLGA BATALLI

Başkan Yardımcısı
DAVUT BATALLI

Üye
MEHMET KÜRŞAT BATALLI

Bağımsız Üye
ALİ BAŞKAN

Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM

SOĞUK DİĞERİ VARDIR

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun, Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ

Merkizi: Beşiktaş Cu Mh. İtri Sk. No: 8/1
Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 168777-5

Şişli Piyaledere Cad. No: 24384 Sisli/Şişli

Tel: 90 (312) 640 07 77 Fax: 90 (312) 544 85 50

Mersis No: 0168 0500 11680 0012

www.artemishali.com.tr

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

1. Raporun Amacı

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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000 TL artırılarak 70.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımları ve enerji maliyetini düşürücü yatırımların finanse edilmesinde, finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi konularında kullanılacaktır.

Halka açılma, Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, Şirket'in büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, Şirket'in bilinirliğinin yurt içinde ve yurt dışında artırılması, Şirket'in rekabet gücünün artırılması, Şirket faaliyetlerinin uluslararası pazarlara yayılması, Şirket'in sürdürülebilir kurumsal yapısının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulmasında katkı sağlayacaktır.

3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket Yönetim Kurulu 03.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı toplantısında ihraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Fonun Kullanım Yerleri	Oran
Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımları ve Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar	%40 ila %50'si
-Makine & Teçhizat Yatırımları	%80 ila %85'i
-Çatı GES Yatırımı	%15 ila %20'si
Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması	%25 ila %30'u
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%25 ila %30'u

Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımları ve Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar:

Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin %40 ila %50'sine tekabül eden kısmını, aşağıda 2 başlık altında tanımlanan yatırımları için kullanmayı hedeflemektedir.

Makine & Teçhizat Yatırımları: Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %80 ila %85'i ile ihracat ürünlerine yönelik üretimin artırılması amacıyla 100 taraflı dokuma tezgahı yatırımı, konfeksiyon hattı beslemeleri ve kurutma sistemi yatırımı planlamaktadır. Yapılacak bu yatırımlar ile üretim hacminin %30 artırılması ve ürün başına düşen birim maliyetlerin düşürülerek verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

(Handwritten signatures and stamps)

ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ
Merkezi: Artemis Halı Sanayi Mh. İtme No:8/1
Belkıs, Çarşıbaşı, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye Ticaret Sicil No:188777-5
E-posta: info@artemisnali.com.tr / 11660 0012
Tel: (90) 50) 640 07 77 / Faks: (90) 212) 544 86 56
Ticaret Sicil No: D168 / Mers: 081100116600012
www.artemisnali.com.tr

05 Ocak 2000 289

Çatı GES Yatırımı: Şirket, yılda, aylık ortalama 330.000 kWh elektrik tüketmektedir. Giderlerin büyük kısmını oluşturan elektrik giderini azaltmak adına çatı GES kurulumu yapılması planlanmaktadır. Yapılan etütler ışığında, yapılacak çatı GES yatırımı ile %80'lik karşılama oranıyla aylık 250.000 kWh enerji giderinin ortadan kaldırılması ve karlılığın artırılması planlanmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %15 ila %20'sini çatı GES yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması:

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %25 ila %30'una tekabül eden kısmını finansman maliyetinin azaltılması için kullanmayı hedeflemektedir. Mevcut finansal borçluluk oranını düşürmek maksadıyla, faiz oranı yüksek olan krediler başta olmak üzere kısa vadeli banka kredilerini kapamayı planlamaktadır. Böylece Borç-Özkaynak oranı düşürülerek Şirket'in toplam yükümlülüğü azaltılacak, pasif içinde yabancı kaynağın düşmesiyle özkaynak yapısı daha güçlü hale getirilecektir. Ayrıca, Şirket'in finansman maliyetleri azaltılarak net kârlılık oranı yükseltilecektir.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Şirket, orta-uzun vadede faiz riskini ve finansman giderlerini kontrol altında tutmak amacıyla, tedarik ettiği mal ve hizmetler için gereksinim duyulan fonun finansmanı kapsamında halka arzdan elde edeceği net gelirin %25 ila %30'una tekabül eden kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU

Başkan
DAVUT TOLGA BATALLI

Başkan Yardımcısı
DAVUT BATALLI

Üye
MEHMET KÜRŞAT BATALLI

Bağımsız Üye
ALİ BAŞKAN

Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM

ARTEMİS HAN ANONİM ŞİRKETİ

Merkezi: Balmırcu Mh. İtri Sk. No:3/1
Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No:188777-5
Beşiktaş V.D. / 199 050 1388
Tel:90-350) 640 07 77 Faks:90-350) 544 86 56
Mersis No:0168 00111180 0012
www.artemis-han.com.tr

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 18. Noterliğinden 25.12.2023 tarih ve 21977 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034251 - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 1680506168 Vergi Numaralı ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 5.6.7. sayfasındaki 3.1.2024 tarih ve 2024/2 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Beş Ocak İkibinyirmidört) Cuma günü 05/01/2024

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
MUKADDES ARSLANESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
MA18 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2

NBS 2024010503405182463446566

ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ A-3 / 1 - 1

Web: www.artemishali.com.tr
Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 168777-5
Beşiktaş V.D. No: 1680506168
Tel: +90 212 640 07 77 Fax: +90 212 644 86 53
Mersis No: 0168 0500 0001 680 0012
www.artemishali.com.tr