

TC NOTER
BEYAZIT 18. NOTER
Piyalepaşa Cad.
No: 24394 SSK/İST
T: 0312 211 8824

ARTEMİS HALI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

05 30 0000

No 00236

**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**

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ

Merkaz: Beşiktaş Mh. İttri Sk. No: 3/1
Beşiktaş / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 188777-5
Beşiktaş V.D. / 168 060 6068
Tel: 90 (312) 640 07 77 Fax: 90 (312) 544 86 56
Mersis No: 0168 0500 11680 0012
www.artemishali.com.tr

n Raport
400295

Artemiş Hali Anonim Şirketi'nin faaliyetleri ve ticari başarıları başta olmak üzere maliyetlerin düşürülerek verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

(Handwritten signatures)

ARTEMİŞ HALİ ANONİM ŞİRKE
Meydanı Mahallesi Mh. İtme No:8/1
Beşiktaş / İstanbul Ticaret Sicil No:188777-5
Beşiktaş V.D. / 10690 8168
Tel: (+90) 640 07 71 Faks: (+90) 212) 544 86 56
Ticaret Sicil No:0168 0500 11680 0012
www.artemishali.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 KÜRSAT BATALLI

Bağımsız Üye
ALİ RAŞKAN

Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM

ARTEMİS YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Merkezi: Balmırcu Mh. İtli Sk. No:8/1
Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sic. No:188777-5
Beşiktaş V.D. / 153 050 1388
Tel:90-212 640 07 77 Fax:90-212 544 86 56
Mersis No:0168 0001 1180 0012
www.artemis-yatirim.com.tr

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

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 HALİ 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 ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MUKADDES ARSLAN

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 HALİ ANONİM ŞİRKETİ A-3 / 1 - 1

Mak. Es. Caltmuncu Mah. İtli Sk. No: 8/1
Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 188777-5
Beşiktaş V.D. 168 050 168
Tel: 90 212 501 640 07 77 Fax: 90 212 544 86 56
Mersis No: 0168 0500 1680 0012
www.artemishali.com.tr