

15 Ekim 2024

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 15 424

Toplantı Tarihi : 03.10.2024
Üyeler : Avni Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Kıvanç, Mehmet Bulut, Bahattin Işık
Karar No : 2024 / 19
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.06.2024 tarihli ve 2024 /12 sayılı kararın yerine geçmek üzere, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. 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,
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan 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.



Q

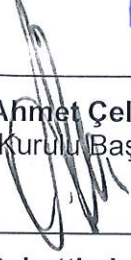


Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı



Fatih Kıvanç
Yönetim Kurulu Üyesi

#15424



Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Bahattin Işık
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Bulut

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 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 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 gelirin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Şirketin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli görüldüğü hallerde, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım alanları arasında, belirtilen kalemler dahilinde en fazla %10 oranında aktarım yapılabilecektir. Söz konusu geçişler veya aktarım, şirketin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu geçiş oranı, fon kullanımında esneklik sağlayarak, yönetimin mevcut koşullara göre kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına imkan tanıyacaktır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Finansal Borçların Ödenmesi	%55
İşletme Sermayesi	%30
Satış Pazarlama Ağıının Güçlendirilmesi ve Dijitalleşme Süreci	%15
TOPLAM	%100

1. Finansal Borçların Ödenmesi

Halka arzdan elde edilecek fonun %55'lik bölümü, Şirket'in satın alma gücünün korunması ve bu amaçla Şirket'in bankalara olan finansal borçlarının azaltılması ile finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesinin artırılması amacıyla kullanılacaktır.

2. İşletme Sermayesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun %17'sini, hammadde tedariki ve kalite sorunlarının çözümü amacıyla, kaynak tahsis etmeyi planlamaktadır. Bu tutar, daha kaliteli ve güvenilir hammadde tedarikçileriyle çalışarak Şirket'in üretim süreçlerindeki aksaklıkları gidermeye yönelik olarak kullanılacaktır. Bu sayede, Şirket'in üretim kapasitesinin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Halka arzdan elde edilecek fonun %13'ü, iç pazardaki rekabet koşulları göz önünde bulundurularak geçici satış kampanyaları düzenlemek suretiyle satış artışını teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Bu bütçe, tüketici talebini kısa vadede artıracak kampanya ve pazarlama stratejilerine yönlendirilecektir. Bu kaynakların işletme sermayesi içinde yer alması, Şirket'in finansal gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

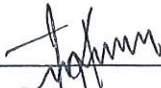
3. Satış Pazarlama Ağıının Güçlendirilmesi ve Dijitalleşme Süreci

Halka arzdan elde edilecek fonun %15'lik kısmı, Şirket'in küresel rekabet gücünü artırmak ve iç pazardaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla, mağaza yatırımları ve satış-pazarlama ağıının genişletilmesine, ayrıca dijitalleşme sürecinde yapay zeka destekli ERP sistemleri, e-ticaret altyapısı ve sanal showroom uygulamaları gibi çözümler için kullanılacaktır. Bu kapsamda, Şirket, fabrikasındaki üretim süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır. Endüstri 4.0 teknolojileri ile makineler arası veri paylaşımını ve otomasyonu geliştirmeyi, IoT sensörleri ve akıllı cihazlarla üretim süreçlerinin anlık takibini sağlamayı ve karar alma süreçlerini optimize etmeyi amaçlamaktadır. Yapay zeka tabanlı sistemler ile arıza tahminleri ve bakım planlaması yapılarak beklenmedik duruşlar en aza indirilecek, dijital ikiz teknolojisi ile sanal üretim hatları oluşturularak en verimli yöntemler tespit edilecektir. Bu dijitalleşme adımları, enerji tüketimi ve hammadde kullanımını optimize ederek çevresel etkinin azalmasını sağlayacaktır. Yapılacak bu yatırımlar, Şirket'in pazar erişimini genişletirken, dijital dönüşümle müşteri odaklı hizmet kalitesini yükselterek sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedeflemektedir.

Dijitalleşme, Şirket'in verimliliğini artırıp üretim süreçlerini optimize ederken, maliyetlerin düşürülmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik bir role sahiptir. Ayrıca bu dönüşüm, Şirket'in pazar koşullarına daha hızlı uyum sağlamasını ve müşteri beklentilerine daha etkin ve hızlı yanıt vermesini mümkün kılacaktır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası bazlı vadeli mevduat ve Türk Lirası yatırım fonlarında nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun hangi yöntemler ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.


Avni Çelik
 Yönetim Kurulu Başkanı


Fatih Kıvanç
 Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet Çelik
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili


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 **68., 69., 70. ve 71.** sayfasındaki **03/10/2024** tarih ve **2024/19** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)**
(Onbeş Ekim İkbinyirmidört) Salı günü 15/10/2024

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
NEDİM SARIDAĞ
Yerine
İmzaya Yetkili Kaup
DİLEK DENİZ AKSU

