

SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Karar No : 2025 / 05
Toplantı Tarihi : 13.05.2025
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Özgür ÖZDAĞLI, Emrah ÖZDAĞLI, Mehmet ÖZDAĞLI, Fatma ÖZDAĞLI, Ali ASLAN
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin halka arz dahilinde özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 40.000.000 TL tutarında artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması
- Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması hususlarında

kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Özgür ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emrah ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

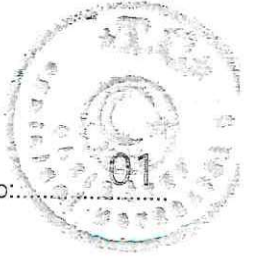
Fatma ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLININ
AYNISIDIR

GAZİANTEP 11. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Ali ALTUNATMAZ

13-05-2025

YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ



Toplantı Tarihi :/...../20.....

Sayfa No:.....

Toplantıya Katılan

Başkan :
Üyeler :
.....
.....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GAZİANTEP 11 Noterliği

+903423379698

3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A
BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Yevmiye No : 5606

Tarih : 19.02.2025

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83547 NOLU CAD. 2 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

İş veya Mesleği : PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI

Vergi Dai., Vergi No : GAZİKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7040384488

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı : 80 - Tek

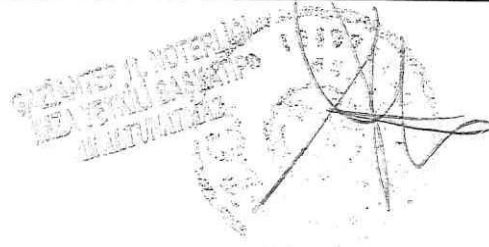
Hesap Dönemi : 2025

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2025021905758505

GAZİANTEP 11 NOTERİ

İRFAN-EREN GÜNEŞ



13108

SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

I. Raporun Amacı

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 maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla; kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in işletme sermayesine destek sağlanması, finansman yükünün azaltılarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 40.000.000 TL tutarında artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

i. İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Şirket, kapasite artırımı yatırımlarını tamamlamış olup önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin ve işlem hacminin artması beklenmektedir. Bu doğrultuda artacak faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının artması da beklenmektedir. Bu kapsamda Şirket, elde edilecek fonun %50'sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

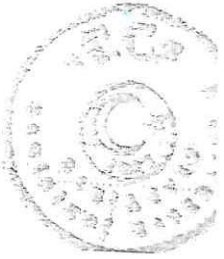
ii. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

Şirket, kapasite artırımı yatırımlarını finansman kredisi ve kendi özkaynaklarını kullanarak tamamlamıştır. Buna istinaden Şirket'in finansal borçları artış göstermiştir. Şirket, elde edilecek fonun %50'sini karlılığını artırmak, satın alma gücünün korunması ve finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesini artırmak amacıyla finansal borçlarının bir kısmının ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır.



Toplantı Tarihi :/...../20.....

N° 13108



Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	%50
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%50
Toplam	%100

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket'in menfaatleri doğrultusunda kullanım alanı kategorileri arasında %10 oranında geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu; yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar, mevzuatın izin verdiği ölçüde vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

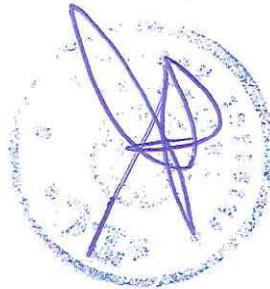
Özgür ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

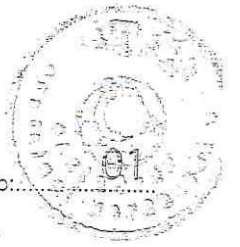
Emrah ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatma ÖZDAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi



YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ



Toplantı Tarihi :/...../20.....

Sayfa No:.....

Toplantıya Katılan

Başkan

:

Üyeler

:

15 73 108

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GAZİANTEP 11 Noterliği

+903423379698

3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A
BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Yevmiye No : 5606

Tarih : 19.02.2025

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83547 NOLU CAD. 2 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

İş veya Mesleği : PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI

Vergi Dai., Vergi No : GAZİKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7040384488

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı : 80 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2025021905758505

GAZİANTEP 11 NOTERİ

İRFAN EREN GÜNEŞ

