

SURET

T.C.
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ
B. Postane Karşısı No. 18 Vİlora Han Kat 1
SİRKECİ 34420 İSTANBUL
Tel : (0212) 520 11 66 Fax : (0212) 527 41 83

İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Nö 06437
19 Kasım 2020

Karar No : 2020/08
Karar Tarihi : 17.11.2020
Katılanlar : Mehmet Çeker, Abdullah Çeker, Ahmet Sadin Çeker, Esra Çeker, Abdülkerim Emek
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

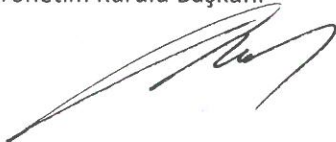
Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında alınan 17.11.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 43.741.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 218.705.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.061.638,- TL artırılarak 51.802.638,-TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.061.638,-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.061.638 adet payın çıkarılmasına ve çıkarılan paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Çeker'in ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 3.224.655,-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.224.655 adet payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.061.638 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.061.638 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda 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 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

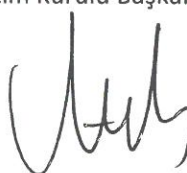
Mehmet Çeker

Yönetim Kurulu Başkanı



Abdullah Çeker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ahmet Sadin Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi



№ 06 43 7

Esra Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdülkerim Emek

Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

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

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Çeker'in ("Halka Arz Eden Pay Sahibi")'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme ve borçluluğunu azaltmak için kullanılacaktır.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %35-%50'sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanmayı planlamaktadır. Şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte artan gelirlerine paralel olarak büyüyen yükümlülüklerini verimli bir şekilde yerine getirerek, rekabet gücünü artırabilmek amacıyla bu gelirleri kullanmayı hedeflemektedir.

Şirket gelecekte elverişli borçlanma koşullarından yararlanmak amacıyla, halka arz gelirinin %20-%35'lik kısmını mevcut kredi bakiyelerinin azaltılması için kullanacaktır.



No 0643 71

Halka arz gelirinin kalan %15-%30 kısmının ise devam eden yatırımların finansmanında ve potansiyel organik ve/veya satın alım yoluyla büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması hedeflenmektedir.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.

Saygılarımızla,

Mehmet Çeker

Yönetim Kurulu Başkanı

İMZA

Abdullah Çeker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İMZA

Ahmet Sadin Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi

İMZA

Esra Çeker

Yönetim Kurulu Üyesi

İMZA

Abdülkerim Emek

Yönetim Kurulu Üyesi

İMZA

