

SURET

No 13956

Sayfa No:.....

KARAR DEFTERİ

No 13956
Soğuk Danga Var

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 2022/07
Karar Tarihi : 24.05.2022
Toplantıya Katılanlar : Orhan DİLBEROĞLU, Natan KOHEN, Fahri ÇOŞKUN, Sezi KALKANCI, Salih Bülent TAŞÇIOĞLU
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporunun Kabulü

KARARIN METNİ

B Yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile 24.03.2022
Ü tarih ve 2022/03 sayılı yönetim kurulunun yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

-Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin finansal borç ödemeleri ile başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

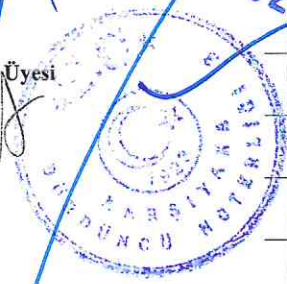
Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fahri ÇOŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

24 Mayıs 2022



KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 140

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 42.187.500 TL nominal değerli pay karşılığı 42.187.500 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 300.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 41.887.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından Şirkete aktarılan toplamda 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarındaki kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 32.669.500 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 32.669.500 TL'nin;

-27.000.000 TL'lik kısmının finansal borç ödemelerinde,

-Kalan 5.669.500 TL'lik kısmının ise başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından mevcut durum itibarıyla Şirkete aktarılan toplamda 9.218.000 TL'nin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler de aşağıda yer almakta olup, söz konusu tutar, işbu sermaye artırımında mahsuben kullanılacaktır.

Açıklama	Tutar (TL)
Cari Hesap Borç Ödemeleri	1.415.542,09
Banka Kredi Ödemeleri	6.974.362,72
Çek Ödemeleri	551.555,00
Personel Ödemeleri	103.206,86
Arsa Taksit Ödemesi	173.333,33
Toplam	9.218.000,00

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

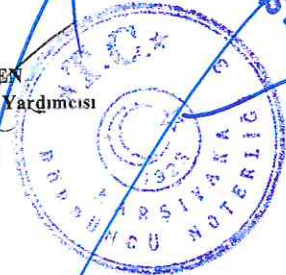
Fahri ÇOŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Salih Bülent TAŞCIĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

24 Mayıs 2022



Bilet