

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

19510
inü

19 Haziran 2023

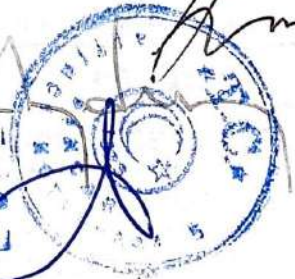
Karar No : 2023/1
Karar Tarih : 16.06.2023
Katılanlar : Uğur Durukan, M. Nedim Durukan, M. Coşkun Karadeniz, Hamit Köksal, Özkan Aydın
Gündem : Şirket paylarının halka arzı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve Şirket'in paylarının halka arz edilmesi hususu görüşülmüş, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 175.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde tamamı nakit karşılığı olmak üzere 12.500.000 TL artırılarak 47.500.000 TL'ye artırılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 12.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 12.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına ve ekteki raporun kabulüne,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Uğur Durukan'ın sahip olduğu 1.250.000 TL nominal değerli 1.250.000 adet hamiline yazılı B grubu pay; Mahmut Nedim Durukan'ın sahip olduğu 1.125.000 TL nominal değerli 1.125.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Mehmet Ertuğrul Durukan'ın sahip olduğu 125.000 TL nominal değerli 125.000 adet hamiline yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 2.500.000 TL nominal değerli 2.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında halka arz edilecek toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.000.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Kontenpları" kullanılmak suretiyle ve İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına,
7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
8. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
9. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

(Handwritten signatures)

SINCAN 6. NOTERLİĞİ
Sema BENLİ
Adına imza yetkili katibe
Ceren BÜYÜK



ÖRNEK
SINCAN 6. T.C. NOTERLİĞİ
İstanbul Ticaret Sicilinin Aynısıdır
Sincan 6. Noter
Sema BENLİ

21.12.2022 16:46

https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=202212211231135

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SINCAN 6 Noterliği
312 5572000
MUSTAFA KEMAL BULVARI İNÖNÜ CAD. NO:12/A YENİKENT
SINCAN ANKARA

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : AHİ EVRAN OSB MAH. DAĞISTAN CAD. 11/ SINCAN/ANKARA
İş veya Mesleği : ŞEKERLEMELERİN VE ŞEKER PASTİLLERİNİN İMALATI (BONBON ŞEKERİ VB.)
(KAKAOLU ŞEKERLEMELER HARİÇ)
Vergi Dalı, Vergi No : SINCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
3200002083
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 35.000.000,00 / 35.000.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2023

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

Defter Liste No : 202212211231135 İşlem No : 202212211253086

SINCAN 6 NOTERİ
SEMA BENLİ

32853
21 Aralık 2022

19510



ÖRNEK
SINCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslının Aynıdır
Harç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Sincan 6 Noteri
Sema BENLİ

SINCAN 6. NOTERLİĞİ
Sema BENLİ
Adına imza yetkili katibe
Emine ÇİFCİ

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

2023 YILI

DURUKAN ŞEKERLEME A.Ş.

SINCAN VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI 320-000-2083

SERMAYE: 35.000.000

ÖDENMİŞ SERMAYE: 35.000.000

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

EK - Türk Ticaret Kanunu m.461 Uyarınca Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

İşbu Yönetim Kurulu Raporu, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu, 175.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere Şirket'in 35.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 47.500.000,00 TL'ye artırılmasına ve bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek 12.500.000,00 TL nominal değerli 12.500.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine karar vermiştir.

Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir:

1. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları, Şirketimizin halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanı ile Şirket'in ihtiyaç duyacağı fona daha kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması için haklı sebeptir.

2. Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri:

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleşecek payların primli fiyattan satılması kararlaştırılmıştır. Yeni çıkarılacak payların primli olarak halka arz edilmesinin sebebi, Şirket payının piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde olacağının öngörülmesidir. Şirket paylarının değerinin tespiti için halka arza aracılık eden aracı kurumun hazırlayacağı fiyat tespit raporu esas alınacaktır.

Bu kapsamda, payların nominal değeri üzerindeki prim tutarı ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacaktır.


Uğur Durukan

Yönetim Kurulu Başkanı


Hamit Köksel

Yönetim Kurulu Üyesi


M. Nedim Durukan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Özkan Aydın

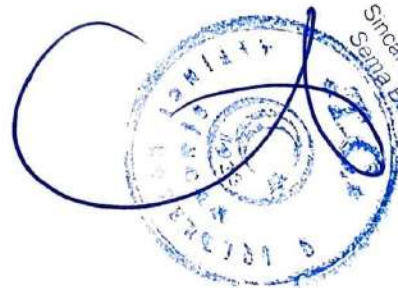
Yönetim Kurulu Üyesi


M. Coşkun Karadeniz

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket D. Pulu
Tahsil Edilmiştir.

ÖRNEK
T.C. NOTERLİĞİ
SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
Sarıca BENDİ



19510

10. Halka arz edilecek paylar için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Deniz Yatırım") yetkilendirilmesine, Deniz Yatırım ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine,
11. Deniz Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.



Ugur Durukan

Yönetim Kurulu Başkanı

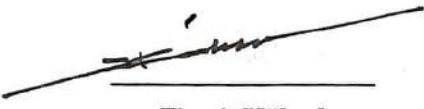
M. Nedim Durukan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



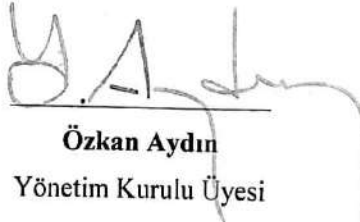
M. Coşkun Karadeniz

Yönetim Kurulu Üyesi



Hamit Köksel

Yönetim Kurulu Üyesi

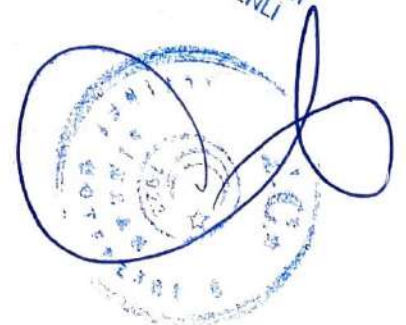


Özkan Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK
T.C.
SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslının Aynıdır
Harç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.

Sincan 6. Noteri
Sema BENLİ



19511

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ü

Karar Tarihi : 16.06.2023

Karar Numarası : 2023/2

19 Haziran 2023

Karar Konusu : Fon Kullanım Yerine İlişkin Karar ve Raporu'nun kabulü

Toplantıya Katılanlar : Uğur Durukan, Mahmut Nedim Durukan, Mustafa Coşkun Karadeniz,
Hamit Köksel, Özkan Aydın

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve Şirket'in paylarının halka arz edilmesi hususu görüşülmüş, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Ek'te yer alan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor")'un kabulüne,
2. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine, elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıda belirtilen tarihlerden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Uğur Durukan

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Nedim Durukan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
ÖRNEK T.C.
Sincan 6. Noterliğin Aynısıdır
Sincan 6. Noterli
Sema BENLİ

M. Coşkun Karadeniz

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Köksel

Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi

SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
Sema BENLİ
Adına imza yetkili Katibe
Ceren BAŞIBÜYÜK

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

19511

21.12.2022 16:46

https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=202212211231135

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİNCAN 6 Noterliği 312 5572000 MUSTAFA KEMAL BULVARI İNÖNÜ CAD. NO:12/A YENİKENT SİNCAN ANKARA	Yevmiye No : Tarih : Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : AHİ EVRAN OSB MAH. DAĞISTAN CAD. 11/ SİNCAN/ANKARA İş veya Mesleği : ŞEKERLEMELERİN VE ŞEKER PASTİLLERİNİN İMALATI (BONBON ŞEKERİ VB.) (KAKAOLU ŞEKERLEMELER HARİC) Vergi Dal., Vergi No : SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 3200002083 Taahhüt / Ödenen Sermaye: 35.000.000,00 / 35.000.000,00	
DEFTERİN Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem Sayfa Sayısı : 79 - Tek Hesap Dönemi : 2023	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 202212211231135 İşlem No : 202212211253086	

NO 32853
31 Aralık 2022

SİNCAN 6 NOTERİ
SEMA BENLİ

SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
Sema BENLİ
Adına imza yetkili katibe
Emine ÇİFTÇİ

ÖRNEK
SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslının Avatır
Harç D. Putu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Tasdik yapan noterin
resmi mühürü ve imzası
Sincan 6. Noter
Sema BENLİ

2023 YILI

DURUKAN ŞEKERLEME A.Ş.
SİNCAN VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI 320-000-2083
SERMAYE: 35.000.000
ÖDENMİŞ SERMAYE: 35.000.000

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

19511

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

(16.06.2023)

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 Borsa'da 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 açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 16.06.2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararı ile 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 12.500.000 TL artırılarak 47.500.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin maliyetlerin brüt halka arz gelirinden (12.500.000 TLx Sermaye Artırımı Suretiyle Halka Arz Edilecek Beher Payın Halka Arz Fiyatı) düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
1. Yurt içi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması, Çatı Güneş Enerjisi Yatırımı ve İlave Fabrika İnşaatının Yapılması	40-45%
2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması	35-40%
3. Finansal Borçların Ödenmesi	15-25%
Toplam	100

1. Yurtiçi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması ve Fabrika İnşaatı

Şirketimizce üretim faaliyetlerinin yapıldığı Ankara/Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda bulunan makinelerin, ilgili teçhizatın kapasitesinin artırılması ve üretilecek yeni ürünler için ihtiyaç duyulacak makina, otomasyon cihazları ve ekipmanlarının temini ile Şirketimizin fiziki üretim kapasitesinin artırılması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve satışlarının artırılarak sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda 2023 yılında verilecek siparişler üzerine 2024 yılında gerçekleşecek teslimatlar sonucunda yapılacak satın alımlarla Yerli veya Yabancı menşeli ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmaktadır.

19511
Öte yandan Şirketimiz yeni yatırım planı olan üretim ve depolama alanı için satın alacağı arsa üzerinde ve/veya Şirketimizin mevcut durumda faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikasının yanına ilave bir fabrika binası inşa edecektir.

Şirket yönetim kurulunun 15.03.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile Ankara ili, Sincan ilçesi Ahi Evran /OSB Mahallesi Dağistan Caddesi No: 11 100024 Ada, 1 Parsel'de bulunan fabrika binasının çatısına ve bulunacak uygun bir boş arazi üzerine güneş enerji panelleri yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Artan enerji maliyetleri çerçevesinde maliyet avantajı elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede kurulacak çatı GES'in kurulu gücünün yaklaşık 0.8 MW olması planlanmaktadır. Şirket'in hâlihazırda elektrik tüketiminden dolayı toplam 6 ila 8 mW GES yatırımı yapma hakkı olduğu öngörülmektedir. Geriye kalan kapasitenin uygun bir boş arazi üzerine tamamlanması planlanmaktadır. Bu yatırımın finansmanının bir kısmının halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelirin %40-45'lik kısmının üretim kapasitesinin artırılması amacıyla söz konusu Çatı GES Santrali, ek makine yatırımı alımı ile fabrika inşaatında kullanılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması

Şirketimizin üretiminde kullandığı ve ticaretini yaptığı ürünlerin tamamına yakını döviz cinsinden temin edilen hammadde ve mamuller, selüloz, kağıt, kağıt türevleri ve tarım fiyatlarına ve söz konusu endüstrilerin kar marjlarına, büyük uluslararası üreticilerin fabrikalarındaki üretimde yaşanabilen geçici duraklamalara ve dünya çapındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilme potansiyeline sahiptir.

Dolayısıyla gerek global fiyat dalgalanmaları gerekse döviz kurlarında yaşanabilecek muhtemel artışlar hammadde ve mamul fiyatlarını yükseltebilmektedir. Bu riske ilave olarak hammadde ve mamul temin eden tedarikçi firmaların ürünleri herhangi bir sebeple (lojistik, gümrükleme, doğal afet, salgın vb.) zamanında teslim edememesi, ekonomik veya diğer sebeplerle, hammadde ve mamul arzında azalma olması veya daha yüksek alım yapan başka üretici firmalara dağıtımda öncelik vermesi, hammadde ve mamul temini sürecinde Şirketimiz için risk oluşturabilmektedir.

Şirketimiz hammadde ve mamul maliyetleri, pazar talebi (büyüme veya küçülmesi) ve rakiplerinin belirlediği satış fiyatlarına göre kendi fiyatlama politikasını oluşturmaktadır. Belirlenen fiyatlama politikasına göre hammadde ve mamul alımı yapılmakta ve satışlardaki vadeler belirlenmektedir. Dolayısıyla Şirketimizin izlediği fiyatlama politikasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı değişkenlik gösterebilmektedir.

Bununla birlikte yeni yapılması planlanan fabrika ve makine yatırımının işletme sermayesi ihtiyacı da önem arz etmekte olup, bu durum Şirketimizin stoklarını artırmasına sebebiyet verecektir. Şirketimiz bu değişimleri yönetebilmek için hammadde ve mamul stoklarını artırmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin % 35-40'ini başta hammadde ve mamul olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirketimizin özel bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2023 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarında yer alan bilgilere göre, Şirketimizin toplam 130.896.030 TL tutarında kısa vadeli banka kredisi bulunmakta olup, bu kredilerin tamamının 1 yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
Har. D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

519511

Şirketimiz halka arzdan elde edilecek net gelirin % 20-25'ini Şirketimizin net kar marjının artırılması ve finansal olarak daha borçsuz bir şirket olması hedefleri kapsamında finansman giderlerinin düşürülmesi ve işletme sermayesinin artırılması amacıyla, TL ve döviz cinsi banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

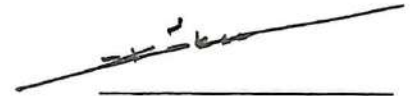
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.

**Uğur Durukan**

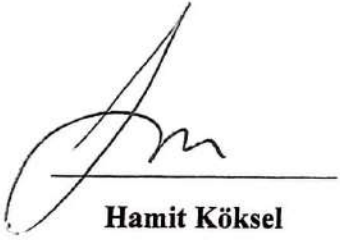
Yönetim Kurulu Başkanı

**M. Nedim Durukan**

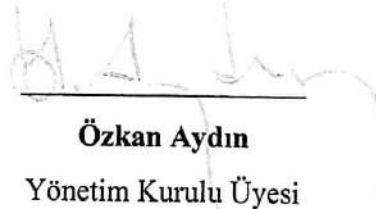
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**M. Coşkun Karadeniz**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Hamit Köksel**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Özkan Aydın**

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK
SİNCAN 6. T.C.
İŞ Bu Suret Aslının Aynıdır
Harç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Sincan 6. Noteri
Sema BENLİ

