

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No:

45

ÖRNEK
AKSARAY 9. NOTERLİĞİ

SOĞUK DAMGA VARDIR.

KUZEY BORU A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

№07376

Karar No : 2023/16
Tarihi : 30.10.2023
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
Katılanlar : Bülent Karaman, Mustafa Topgaç, Demet Karaman, Habip Özbek, Emine Seldüz.

Yönetim Kurulumuz'un 08.08.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi çerçevesinde kabul edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") 10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı nüshasında ilan edilmiş olan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor"), halka arz çalışması sırasındaki edinilen bilgiler çerçevesinde revize edilerek kabul edilmesine, Rapor'un TTSG'de ilanının sağlanmasına,
katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kur. Bşk.

Mustafa Topgaç

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.

Bülent Karaman

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.

Demet Karaman

Yönetim Kur. Üyesi

Emine Seldüz

Yönetim Kur. Üyesi

Habip Özbek

31 Ekim 2023

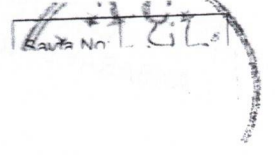
Eki: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

İŞBU SURET İBRAZ
EDİLENİN
ASLINA UYGUNDUR

Aksaray 9. Noterliği
İmzaya Yetkili Başkatip
Eren UZ

Harç, damga vergisi ve değerli
kağıt bedeli makbuz karşılığı
tahsil edilmiştir.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ



30.10.2023 tarih ve 2023/16 sayılı Kuzey Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Ekidir.

KUZEY BORU A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA

İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Nº 07376

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımları 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 30/10/2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in paylarının halka arz edilmesi ile;

- Şirket'in istihdam, büyüme ve ülkemizin kalkınması, sanayileşme hedeflerine ulaşılması bakımından mevcut finansman imkanlarına ek finansman yaratmayı ve bir yandan büyümeden kaynaklanacak gelir imkanlarından yatırımcıların istifade edebilmesini sağlamayı,
- Şeffaf ve güvenilir bir piyasa üzerinden olası sermaye ihtiyaçlarını karşılamayı,
- Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması ile Şirket'in paylarının likidite kazanması ve kredibilitenin artması sonucu finansman imkanlarının çeşitlenmesinin ve maliyetlerin azalmasını sağlamayı, Halka açılmanın gerektirdiği Kurumsallaşma ile hesap verilebilirlik ve şeffaflık prensipleri sonucunda Şirket'in sürdürülebilir büyümesini sağlamayı,

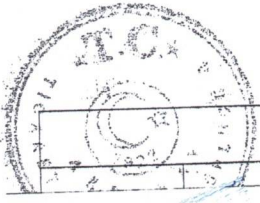
amaçlanmaktadır.

3. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 100.000.000 TL'ye çıkartarak 20.000.000,00 TL nominal değerli, 20.000.000 adet B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırmı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.





YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No:

47

Kararın

№07376

31 Ekim 2023

ÖRNEK
AKSARAY 9. NOTERLİĞİ

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Malatya CTP Yatırımının Finansmanı	50-60
Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması	20-30
İşletme Sermayesi İhtiyacı	10-20

3.1. Malatya CTP Yatırımının Finansmanı

Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek fonun yaklaşık %50-60'ı Malatya'da kurulmasına başlanan CTP ("Cam Elyaf Takviyeli Polyester Boru") tesisinin yatırım maliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır.

Elde edilecek Fon, yapılacak yatırımda üretime yönelik gerekli araç ve makina alımları için leasing yöntemiyle gerekli finansmanın sağlanmasında kullanılabileceği gibi, söz konusu yatırımın tamamının kredi yoluyla finansmanında kredilerin kapatılmasında da kullanılabilecektir.

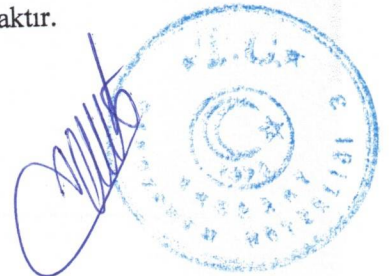
(i) Yatırımın amacı;

Bu proje ile Kuzey Boru A.Ş. olarak HDPE, Koruge ve PPRC'den oluşan mevcut ürün gamımıza teknoloji ve pazarlama sinerjisi yaratabilecek yeni ürün ekleyerek konsantrik bir büyüme stratejisi gerçekleştirmek ve finansal kaynakları sermaye piyasasında kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu amaç çerçevesinde alt amaçlarımızı ise; iş birimlerimizin mevcut faaliyetlerinden ortak olarak yararlanmak, pazar gücü elde etmek, varlıklarımızı ve temel yeteneklerimizi yeni ürün ve işlerde kullanarak ek gelir ve yarar sağlamak, teşviklerden yararlanmak, maliyet tasarrufu sağlayarak yüksek gelir elde etmek, ihracat potansiyelimizde çeşitlilik sağlamak olarak belirtmek mümkündür.

Yatırıma konu olan CTP borular proje bazlı ürünler olması nedeniyle müşteri firma, kurum/kuruluşlar tarafından belirlenen teknik şartnamelere göre üretilecektir. Dolayısıyla benzerlerine göre avantaj veya dezavantaja sahip olmasından ziyade müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak teknik şartlarda üretilmesi ve taleplerin bu doğrultuda karşılanması ürünün her zaman avantajlı olması durumunu göstermektedir. Genel olarak baktığımızda CTP borular sağlam, dayanıklı, mekanik kuvvetlere karşı direnç gösteren ürünlerdir.

(ii) Yatırımın Lokasyonu

Malatya bölgesel teşvik sisteminde en fazla avantaja sahip en gelişmiş il olması, coğrafi konumu ve ulaşım imkanları (hava ve demir yolu), köklü bir geçmişi olan üniversite, iş geliştirme merkezleri ve teknokentin varlığı, gelişmiş yatırım ve sanayi altyapısının olması gibi nedenlerle firmamız açısından cazip hâle gelmiştir. Üretmeyi planladığımız ürün "havaaleli ürün" özelliği olması nedeniyle Malatya ilinin Lojistik merkezi olma vizyonu ilin en önemli tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır. Ürünlerimizin ülke içine ve ülke dışına sevkiyatı ile ilin lojistik konumu olma vizyonuna katkı sağlanacaktır.



YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 48

Kararın

Konusu

Tarihi

No 07376

Bu çerçevede Şirket CTP tipi boruların üretimi için Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde Malatya OSB içinde yatırım çalışmalarını yürütmekte olup, yatırım teşvik belgesi için 30.12.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1052961 ID numarası ile onay almıştır. Söz konusu yatırım teşvikine göre, Şirket teşvik süresi boyunca % 90 oranında vergi indirimi ve %55 oranında Yatırıma Katkı Oranı ile 10 yıl süresince sigorta prim desteği, 12 yıl süre boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği ve 10 yıl boyunca gelir vergisi stopajı desteği almaya hak kazanmıştır. Malatya bölge olarak 4. Bölgede yer almasına rağmen 27.12.2022 tarih ve 22/4 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi Karar'ınca 6. Bölgede uygulanan oran ve sürelerde destekler verilmiştir.

(iii) Yatırımın Maliyeti

Toplam yatırım maliyetinin Arsa, bina, makine ekipman ve yardımcı makine ekipman ile birlikte yaklaşık 400 milyon TL tutarında olması planlanmaktadır. Şirket mevcut durumda Malatya OSB'de arsayı satın almış ve binaların inşaatı için sözleşmeler imzalamıştır.

3.2. Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması

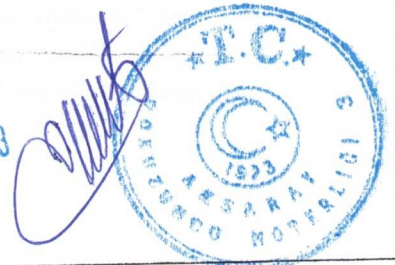
Şirket hammadde alımlarında kur riskinden korunmak adına kısa vadeli spot ve rotatif krediler kullanmıştır. Son dönemde hammadde fiyatlarının dolara ve enflasyona bağlı olarak artması ile kredi tutarlarının artması ve finansman maliyetlerinin artması Şirket'in net karını azaltan bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek fonun yaklaşık %20-30'luk kısmı kısa vadeli kredilerin azaltılması için kullanılacaktır. Bu şekilde Şirket, ticari vadelere ilişkin daha esnek olmayı ve hammadde alımlarını daha etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansman maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.

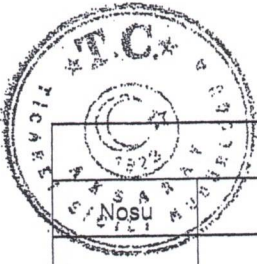
3.3. İşletme Sermayesi İhtiyacı

Şirket orta ve uzun vadede büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için işletme sermayesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek fonun yaklaşık %10-20'si işletme sermayesinde kullanılacaktır.

ÖRNEK
AKSARAY 9. NOTERLİĞİ

31 Ekim 2023





YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 4

Kararın		
Tarihi	Konusu	

№07376

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, sermaye artırımı dolayısı ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek fonun yukarıda izah edilmiş şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen fiyatı yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.

Yönetim Kur. Bşk.

Mustafa Topkaç

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.

Bülent Karaman

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.

Demet Karaman

Yönetim Kur. Üyesi

Emine Seldüz

Yönetim Kur. Üyesi

Kabir Çelikk

ÖRNEK
AKSARAY 9. NOTERLİĞİ

31 Ekim 2023



№07376

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

31 ARALIK 2020

AKSARAY
Ticaret Sicili Müdürlüğü

07521



T.C.

AKSARAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

DEFTER SAHİBİNİN

Şirketi	KUZEY BORU ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	KIRIMLI OSB MAH. MEHMETÇİK BUL. NO: 2 MERKEZ / AKSARAY
Şirket Türü	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)
İşletme Konusu	Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni bağırsaklar dahil)
Ticaret Sicil No	0601093836700001
Vergi Dairesi ve Vergi No	AKSARAY VERGİ DAİRESİ 6010938367
Ödenen Sermaye	16.000.000 TL

DEFTERİN

Defter Türü	Yönetim Kurulu Karar Defteri
Defter Tipi	İlk İşe Başlama
Defter Numarası	7521
Defter Sayısı	79
Defter Dönemi	2020

hıbi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (31.12.2020)

31 Ekim 2023

AKSARAY TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
SEVDA DEMİRCİ

ÖRNEK
AKSARAY 9. NOTERLİĞİ

21,0 x 31,0 cm - 40 r.p. - Plastik Kapak

www.gulpaskirtasiye.com