

SURET

№ 12609

KARAR

18 AĞUSTOS 2021

Karar Numarası : 2021/25
Karar Tarihi : 17/08/2021
Karar Konusu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Toplantıya Katılanlar: İSMAİL KATMERCİ
MEHMET KATMERCİ
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN

- Şirketimizin 07.07.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine,
- Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında artırılarak 652.500.000 TL'ye çıkartılacak 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 özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmasına, döviz açık pozisyonun minimize edilmesine ve ihtiyaç duyulması halinde fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

İSMAİL KATMERCİ
Yönetim Kurulu Bşk.

MEHMET KATMERCİ
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
Genel Müdür

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ihraç edilecek 435.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 435.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.948.863 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 433.051.137 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

Sermaye artırımından elde edilecek kalan 379.517.935,84 TL'lik kaynağın ise;

- 165.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,

BANKA	ANAPARA (TL)	FAİZ (TL)	TOPLAM (TL)
Abank	1.594.870,78	20.129,22	1.615.000,00
Akbank	1.802.388,49	112.611,52	1.915.000,00
Albarakatürk	698.454,40	336.545,60	1.035.000,00
Burgan Bank	921.303,73	271.674,03	1.192.977,77
Finansbank	1.848.036,50	101.663,71	1.949.700,21
Garanti Bankası	9.156.537,77	2.902.434,62	12.058.972,39
Halk Bankası	54.593.769,29	21.297.275,00	75.891.044,29
İşbank	7.938.008,20	1.458.947,22	9.396.955,41
Kuveyttürk	5.711.259,05	2.697.150,19	8.408.409,24
Şekerbank	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
TEB	32.056,13	92.202,75	124.258,88
Vakıf Katılım	30.768.017,05	2.410.754,29	33.178.771,34
Ziraat Bankası	12.192.004,91	1.576.905,56	13.768.910,46
Ziraat Katılım	655.000,00	0,00	655.000,00
TOPLAM	131.721.706,29	33.278.293,71	165.000.000,00

- 150.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
- 24.517.935,84 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında,
- 15.000.000 TL'lik kısmı şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,

(Handwritten signatures in blue ink)



№ 12609

- 15.000.000 TL'lik kısmı şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,

Makine Teçhizat Alımları	Adet	Tutar
CNC Otomatik Gaz Kontrollü 260A Hassas Plazma Kesme Makinesi	1	775.000 TL + KDV
Aristo 500IX Sinerjik Pulseli Kaynak Makinesi	20	144.000 Euro + KDV
16 Ton Yükseklik Ayarlı Kaynak Pozisyoneri	2	168.000 Euro + KDV
Sac Stoklama Alanı	1	450.000 Euro + KDV
Abkant Makinesi	1	735.000 Euro + KDV
Otomasyonlu Raf Sistemi	1	50.000 Euro + KDV
Toplam		775.000 TL + KDV 1.547.000 Euro + KDV

- 10.000.000 TL'lik kısmı dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.

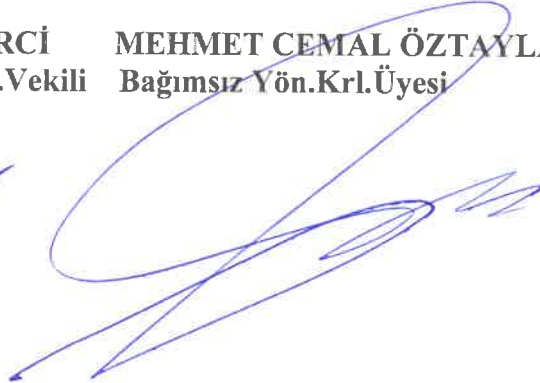
İSMAİL KATMERCİ
Yönetim Kurulu Bşk.



MEHMET KATMERCİ
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
Genel Müdür



MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi



T.C.
BEŞİKTAŞ 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 12609

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK

Bu örneğin, ibraz edilen **KARŞIYAKA 4**. Noterliğinden **24/12/2015** tarih ve **41032** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**' ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki **17/08/2021** tarih ve **2021/25** sayılı kararının aynısı olduğunu tasdikli 1 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. (Onsekiz Ağustos İkbinyirmibir) Çarşamba günü **18/08/2021**

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Sıdıka Nuray İŞKIRIKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Feride COLAK