YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

115

ÖRNEKTİR

Soğuk damga vardır.

T.C. İZMİR 3. NOTERLİĞİ Akdeniz Mah. Veli Kazım Özak Cad. No: 34 - 44 B KONAK / İZMİR Tel: 0 232 441 97 37 Fax: 0 232 469 98 57

№ 11150

CNG CENGİZ TEDARİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 2024/11
TOPLANTI TARİHİ : 25.10.2024
KONU : Fon Kullanım Yerine İlişkin Rapor
KATILANLAR : Ömer Utku Coşkun, Semih Çam, Selma Akpınar

K A R A R M E T N İ

Yönetim kurulumuz gündemdeki konuyu görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak;

1. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25/10/2024 ve 2024/07 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen nitelikli yatırımcıya ihraç sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,

3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğinde uygun bir şekilde kullanılmasına

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Utku Coşkun

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semih Çam

Yönetim Kurulu Üyesi
Selma Akpınar

13 Kasım 2024

ÖRNEKTİR

116

№ 11150

T.C. İZMİR 3.NOTERLİĞİ
Akdeniz Mah. Vali Kazım Dirik Cad. No: 34 - 44 B KONAK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 Fax: 0 232 489 90 53

CNG CENGİZ TEDARİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

Sermaye Artırımının Gerekçesi

Cng Cengiz Tedarik Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 74.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 370.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.500.000 TL artırılarak 92.500.000 TL'ye çıkarılacak olup, söz konusu payların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecektir. Satıştan elde edilecek fonun i) yeni makine ve teçhizat alımları, ii) işletme sermayesi, iii) finansal borç ödemeleri ve iv) bilgi teknolojileri altyapısı ve dijitalleşme yatırımları amaçlarıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek satıştan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- **Yeni Makine ve Teçhizat Alımları**

Şirket mevcut durumda üretim faaliyetlerini Kemalpaşa/İZMİR'de bulunan tesiste yürütmektedir. Ayrıca Şirket, mevcut üretim tesisine yakın bir lokasyonda yapılacak yeni bir üretim tesisini kiralamayı planlamaktadır. Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda anılan tesislere yeni makine ve teçhizat alımları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %40 ila %45'ine tekabül eden kısmını mevcut ve kiralanması planlananan yeni üretim tesisine alınacak makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanı kapsamında kullanmayı hedeflemektedir.

- **İşletme Sermayesi**

Şirket, hasılatı içerisinde üretimden satışların ve ihracatın payını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca Şirket, ham madde alımlarında vadeli alımlardan peşin alımlara geçerek brüt kâr marjını artırmayı amaçlamaktadır. Anılan hedef kapsamında, Şirket'in artması beklenen üretim ve ihracat hacmi güçlü işletme sermayesi gerektirmektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %30 ila %35'ine tekabül eden kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

- **Finansal Borç Ödemeleri**

Şirket, işletme sermayesinin finansmanı için krediler kullanmıştır. Şirket, finansal borç ödemeleri ile anılan borçlardan kaynaklanan faiz yükünü azaltmayı ve böylece kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.

13 Kasım 2024

T.C. İZMİR 3. NOTERLİĞİ

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %20 ila %25'ine tekabül eden kısmını finansal borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

№ 11150

- **Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Dijitalleşme Yatırımları**

Şirket, bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek ve dijitalleşme yatırımları ile satış kanallarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Dijitalleşme yatırımları ile Şirket, online satışların toplam hasılat içerisindeki payını artırmayı amaçlamaktadır. Anılan yatırımlar, teknoloji ve altyapı yatırımlarını, otomasyon sistemleri gibi verimliliği artıracak yatırımları kapsamaktadır.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %10 ila %15'ine tekabül eden kısmını bilgi teknolojileri altyapısı ve dijitalleşme yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yeni Makine ve Teçhizat Alımları	40 - 45
İşletme Sermayesi	30 - 35
Finansal Borç Ödemeleri	20 - 25
Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Dijitalleşme Yatırımları	10 - 15

Şirket tarafından nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Utku Coşkun

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semih Çam

Yönetim Kurulu Üyesi
Selma Akpınar

13 Kasım 2024

T.C. İZMİR 3. NOTERLİĞİ Akdeniz Mah. Vali Kazım Dirik Cad. No: 34 - 44 B KONAK / İZMİR Tel: 0 232 441 97 27 Fax: 0 232 489 90 59

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 13/11/2024
Yev.No: (B)

T.C.
İZMİR 3.
NOTERLİĞİ

İZMİR 3. NOTERİ

ÖZNUR TOKÖZ

AKDENİZ MAH. VALİ
KAZIM DİRİK CAD.
NO:34-44 B KONAK /
İZMİR
Tel:+902324419737
Fax:+902324899951

ÖRNEK

№ 11150

Bu örneğin, ibraz edilen **İZMİR 3.** Noterliğinden **10/07/2024** tarih ve **7099** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **035207 - KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 2111306829 Vergi Numaralı CNG CENGİZ TEDARİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **115.116. ve 117.** sayfalarındaki **25/10/2024** tarih ve **2024/11** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onüç Kasım İkibinyirmidört) Çarşamba günü 13/11/2024

İZMİR 3. NOTERİ
ÖZNUR TOKÖZ

13 Kasım 2024

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
NN14 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2

A-2 / 1 - 1

NBS 202411130350003225693518 8