

12 Eylül 2023

ÖRNEK
ARTEMİS HALI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

BEYOĞLU T.C. NOTERİ
Esenler Mah. Büyükdere Cad.
Keskim Apt. No: 25/A 34394 ŞİŞLİ/ST
Tel: (0212) 211 705 - 211 93 20

BAŞKAN
ÜYELER

TOPLANTI TARİHİ
KARAR SIRA NO
GÜNDEM

: DAVUT TOLGA BATALLI
: DAVUT BATALLI, MEHMET KÜRŞAT BATALLI, ALİ BAŞKAN,
TUNCAY YILDIRIM
: 11/09/2023
: 2023/12
: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Kabulü Hk.

NÖ 15 17 4

KARAR METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak; Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak işbu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Başkan
DAVUT TOLGA BATALLI

Başkan Yardımcısı
DAVUT BATALLI

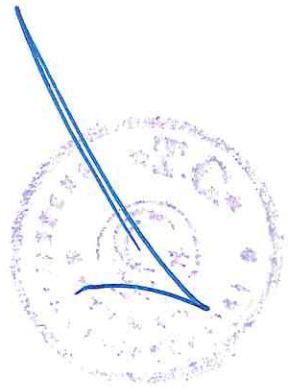
Üye
MEHMET KÜRŞAT BATALLI

Bağımsız Üye
ALİ BAŞKAN

Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM

SOGUK DAMGA YARDIR

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor



12 Eylül 2023

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Artemis Halı A.Ş.'nin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 17.000.000 TL tutarında artırılarak 67.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

No 15 17 4

İhraç edilecek 17.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40 ila %50'sinin fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımları ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetini düşürücü yatırımların finanse edilmesinde,
 - o Ayrılan fonun %25'inin makine & teçhizat yatırımlarının finanse edilmesinde,
 - o Ayrılan fonun %20'sinin çatı GES yatırımının finanse edilmesinde,
 - o Ayrılan fonun %5'inin dijital dönüşüm yatırımlarının finanse edilmesinde,
- %25'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %25 ila %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımları ve Teknolojik Yatırımlar İle Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar:

Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin %40 ila %50'sine tekabül eden kısmını, aşağıda 3 başlık altında tanımlanan yatırımları için kullanmayı hedeflemektedir.

Makine & Teçhizat Yatırımları: Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %25'i ile ihracat ürünlerine yönelik üretimin artırılması amacıyla 100 taraklı dokuma tezgahı yatırımı, konfeksiyon hattı beslemeleri ve kurutma sistemi yatırımı planlamaktadır. Yapılacak bu yatırımlar ile üretim hacminin %30 artırılması ve ürün başına düşen birim maliyetlerin düşürülerek verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Çatı GES Yatırımı: Şirket, yılda, aylık ortalama 330.000 kWh elektrik tüketmektedir. Giderlerin büyük kısmını oluşturan elektrik giderini azaltmak adına çatı GES kurulumu yapılması planlanmaktadır. Yapılan etütler ışığında, yapılacak çatı GES yatırımı ile %80'lik karşılama oranıyla aylık 250.000 kWh enerji giderinin ortadan kaldırılması ve karlılığın artırılması planlanmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %20'sini çatı GES yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Dijital Dönüşüm Yatırımları: Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %5'i ile ERP entegrasyonlarıyla satış, planlama, üretim, sevkiyat, muhasebe ve finans proseslerinin birbirleriyle tam entegre çalışmasını teminen dijital dönüşüm planlanmaktadır.

Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması:

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %25'ine tekabül eden kısmını finansman maliyetinin azaltılması için kullanmayı hedeflemektedir. Mevcut finansal borçluluk oranını düşürmek amacıyla, faiz oranı yüksek olan krediler başta olmak üzere kısa vadeli banka kredilerini kapamayı planlamaktadır. Böylece Borç-Özkaynak oranı düşürülerek Şirket'in toplam yükümlülüğü azaltılacak, pasif içinde yabancı kaynağın düşmesiyle özkaynak yapısı daha güçlü hale getirilecektir. Ayrıca Şirket'in finansman maliyetleri azaltılarak net kârlılık oranı yükseltilecektir.

A. Boşkan
ALU BAŞKAN

Şirketin
Yönetim Kurulu

YUNCA YILDIZKIN



12 Eylül 2023

C-İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Şirket, orta-uzun vadede faiz riskini kontrol altında tutmak amacıyla, tedarik ettiği mal ve hizmetler için gereksinim duyulan fonu iç kaynaklardan temin etmeyi planlamakta, finansman giderlerini kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla halka arzdan elde edeceği net gelirin %25 ila %30'una tekabül eden kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

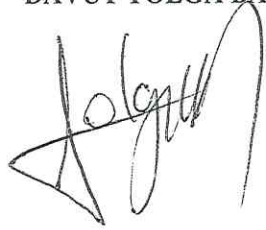
№ 15 17 4

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU

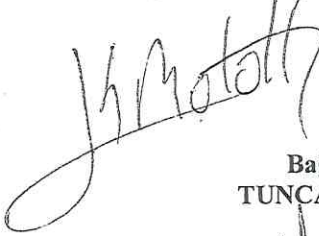
Başkan
DAVUT TOLGA BATALLI



Başkan Yardımcısı
DAVUT BATALLI



Üye
MEHMET KÜRŞAT BATALLI



Bağımsız Üye
ALİ BAŞKAN



Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM

