

T.C. BURSA 36. NOTERLİĞİ  
Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. No. 48/A/A  
Nilüfer/BURSA Tel: 0224 3290808  
e-posta: bursa36@tnb.com.tr

No'su

**KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE  
İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Sıra No** : 2023-29  
**Karar Tarihi** : 01.12.2023  
**Toplantıya Katılanlar** : Feyzi Kırıç, Serkan Malçok, Fehmi Emre Kırıç, Havva Kırıç, Can Kırıç  
**Gündem** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Baş

Üye

**KARARIN METNİ**

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 45.000.000 TL tutarında artırılarak 170.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 45.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde,
- %35'inin yeni tesis yatırımında,
- %15'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %7,5'inin makine yatırımlarının finansmanında,
- %2,5'inin yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**SOĞUK DAMGA VARDIR**

Feyzi KIRIÇ  
Yönetim Kurulu Başkanı



Fehmi Emre KIRIÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi



Serkan MALÇOK  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Havva KIRIÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi



Can KIRIÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi



Kararın devamı diğer sayfadadır.

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir suretinin ibraz edilene imza ettirilerek Noterlik Dairesine saklandığını Ortaya Koyuyoruz.

İmzaya Yetkili  
BAŞKATIP  
ARZU ÇOBAN

