

ÖRNEK



22859

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/84  
Karar Tarihi : 17.06.2022  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Osman İPEK, Başkan  
Cemil İPEK, Başkan Vekil  
Cem İPEK, Üye  
Can İPEK, Üye  
İlhan YAĞMUR, Bağımsız Üye  
Bilal YÜKSEKDAĞ, Bağımsız Üye

17 Haziran 2022

**Gündem:** Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor Hakkında Şirket Yönetim Kurulu 17.06.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Şirket paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzında elde edilecek 'Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 tarih ve 81 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen Şirket paylarının halka arzına yönelik hazırlanan izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine sermaye artırımını ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek net gelirin EK'te yer alan Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve 80 sayılı kararının iptal edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman İPEK  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Cem İPEK  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İlhan YAĞMUR  
BAĞIMSIZ ÜYE

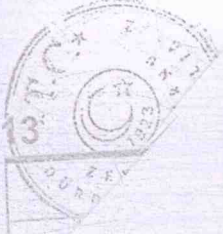
Cemil İPEK  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİL

Can İPEK  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bilal YÜKSEKDAĞ  
BAĞIMSIZ ÜYE

Bakırköy 37. Noteri  
Tacettin DURSUN  
Yerine İmzaya Yetkili  
Başkatip  
SEVİN ECE





№ 22859  
EK-1

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.  
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

17 Haziran 2022

**I. Raporun Amacı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar "başlıklı 33'üncü maddesinde halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu halka arzdan elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

**II. Halka Arz**

Şirket Yönetim Kurulu, 17.06.2022 tarih ve 81 sayılı kararı ile Şirket'in 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 50.000.000 TL olan çıkartılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılacak suretiyle 24.500.000 TL artırılarak 74.500.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 24.500.000 TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine karar vermiştir.

**III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler**

Ticaret Unvanı : RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Şirket Merkezi : Telsiz Mah. Zambak Sok. No:6/A Zeytinburnu/İSTANBUL  
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 50.000.000  
Kayıtlı Sermaye Miktarı : 250.000.000  
Ticaret Sicil Numarası : 695485  
Mersis Numarası : 0735 0652 5020 0016

**IV. Halka Arzın Gerekçesi**

- Şirket'in özkaynak yapısının büyümesine daha fazla ivme kazandıracak şekilde güçlendirilmesi ile iş hacmi ve karlılığının artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,
- Yeni yatırımlar ile Şirketin büyütülmesinin sağlanması,
- Şirketin gerçek değerinin ortaya çıkarılması yanında bilinirliğinin artırılması,
- Şirketin ihracat potansiyelinin oluşturulması

Sağlanacaktır.

Şakirkoç 37. Noter  
Tacettin DURSUN  
Yerine İmzaya Yetki  
Başkatip  
SEVİL ECF





#### V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL'den 74.500.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 24.500.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların satışından sağlanacak fonun, aşağıda belirtilen hususlarda kullanılması planlanmaktadır.

- %40'ı ile Boya-Kumaş ve Apre Fabrikası yatırımında,
- %20'si ile Güneş Enerji Santrali yatırımında,
- %10'u ile Ataköy Prestij Konakları İnşaatı yatırımında,
- %30'u ile Hammadde alımı ve İşletme Sermayesinin etkin kullanımında

17 Haziran 2022

Planlanmaktadır.

Fonun Kullanım Alanları	Kullanım Oranı (%)
1) 4 adet 10 Kamaralı Ram Makinası , 23 adet Kumaş Boyama Kazanları ve 1 adet Kurutma Makinası, 2 adet Doğalgazlı Buhar Kazanı Mekanik, Buhar ve Su Tesisatı	40
2) 6.5 megawatt tesis kurulumu için Fotovoltaik paneller, DC Kablo, Kablo Tavaları, Konnektörler, AC Sistem, İnvertör, Panolar, Scada, Mekanik ve AG Montajı, Proje Çalışması Mühendislik Bedelleri	20
3) İnce İnşaat İşleri, Mekanik Tesisat, Havalandırma, Sair Giderler, Vitrifiye Malzemeleri, Ankastre Ürünleri, Çatı Kurulum Malzemesi ve Çalışmaları	10
4) Pamuk Hammaddesi Alımı	30
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>

Fonun yukarıda belirtilen hususlarda kullanılacak olması Şirket'e aşağıdaki faydaları sağlayacağı beklenmektedir;

- Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak boyalı kumaş üretilmesi ve akabinde ihracat faaliyetlerinin başlatılarak büyüme ve karlılığın artırılması,
- Şirketin giderleri arasında yer alan enerji maliyetinin düşürülmesi,
- Elit lokasyonda bulunan firmaya ait konut arsasının etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla konut projesi yapılması ve bunun sonucunda firmanın gelirinin artırılması,
- Günlük belirlenen hammadde fiyatlarından minimum etkilenmek amacıyla üretimde kullanılacak hammaddenin önceden temini ve bu sayede karlılığın artırılması

beklenmektedir.

Özakir Köy 37. Noter  
Tacetti: CURSUN  
Yerine İmza Yetkili  
Bağdatip  
SEVİLECE

