

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 14

Kararın

№ 10598

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI


Karar No : 2022/24
Karar Tarih : 26.05.2022
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı


Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.05.2022 tarihli ve 2022/22 karar numaralı kararının yerine geçmek üzere, Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

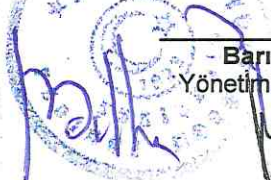
- Şirket'in 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 675.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 33.780.000 TL artırılarak 168.780.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.780.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.780.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.780.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.780.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.780.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.780.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


İdris Nebi Hatipoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı


Tuğba Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat İker Çelik
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Barış Sütken
Yönetim Kurulu Üyesi

KATILMADI
Emre Arısoy
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KATILMADI
Kıvanç Özden
Yönetim Kurulu Üyesi

26 Mayıs 2022

KARAR DEFTERİ

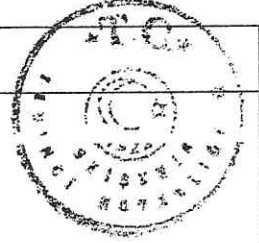
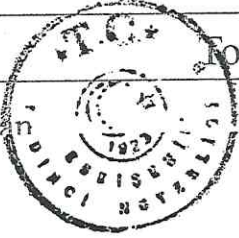
Sayfa No:.....

Kararın

No'su	Tarihi	Konusu

№ 10598

Başkan



Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ESKİŞEHİR 7 Noterliği
222 220 80 50
ARIFIYE MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. BİLİR SOK. N:2/A
ODUNPAZARI ESKİŞEHİR:

Yevmiye :
Tarih :
Grup : B

№ 09692

DEFTER SAHİBİNİN

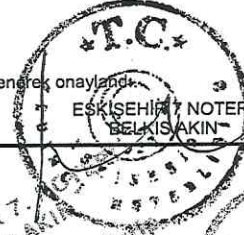
Adı Soyadı / Ünvanı : EUROPEEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : 75. YIL OSB MAH. ŞEHİTLER BLV. 33/ ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İşi veya Mesleği : PLASTİK/EN/PVC'DEN KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, PERVAZLARI, KAPI
ESİKLERİ, VB. İMALATI OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ
DİĞER PERAKENDE TİCARETİ (AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU
YOLCU TAŞITLARI DAHİL (3,5 TONDAN DAHA AZ)) (ARACILA
Vergi Dai., Vergi No : ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4590031804 TCSN/MersisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 286 - Tek
Hesap Dönemi : 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

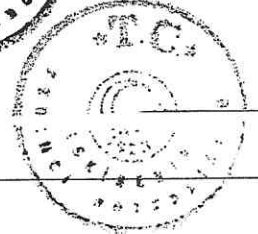
Defter Liste No : 20220518400618 İşlem No : 20220518401442



SURET

18 Mart 2022

ESKİŞEHİR 7.
Belkis AKIN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkath
FUNDA CEYHAN



Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu,
bu örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
öirede saklandığını, ... örneğinin kendisine
verdiğini onaylarım.

26 Mart 2022



Kararın

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, işbu Rapor kapsamında aşağıda (1) ve (2) numaralarda gösterilen hususlarda, halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına 2023 yılından itibaren başlamayı ve elde edilecek fonu 2026 yılı sonuna kadar kullanmayı planlamaktadır. Şirket, her ne kadar söz konusu fonun kullanımına, aşağıda (1) ve (2) numaralarda gösterilen hususlarda, 2023 yılından itibaren başlamayı planlıyor olsa da, mevcut ekonomik koşullar ve geleceğe yönelik sermaye piyasası koşullarının bugünden kesin bir netlikle öngörülebilmesi neticesinde, halka arzını 2022 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflemiştir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 135.000.000 TL'den 168.780.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 33.780.000 TL nominal değerli 33.780.000 adet C Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

(1) Yatırımların Finansmanı. Elde edilecek fonun toplamda %35 ilâ %45'lik bölümü, aşağıdaki tabloda detaylarına yer verildiği şekilde planlanan yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla kullanılacak olup; Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında Şirket menfaatleri doğrultusunda aşağıda yer alan yatırımlar arasında geçiş yapabilecektir.

Tesis	Yatırımın Türü	Yatırımın Zamanlaması	Yatırımın İçeriği	Yatırım İçin Kullanılacak Fonun Oranı
Wido-1 Tesis	Kapasite artırımı (Wido-1 Tesis kapsamındaki standart ölçü kapı ve pencere üretimi kapasitesinin 770.000 adetten 800.000 adete çıkartılması)	2023 yılında başlanması ve 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	Makine ekipman satın alımı (<i>satın alınması planlanan makine ekipman: işleme merkezi, kaynak makinesi ve temizleme makinesi</i>)	%0,5 - %1,5
Wido-2 Tesis	Kapasite artırımı	2024 yılında başlanması ve	Makine ekipman satın alımı	%1,5 - %2,5

SURET

26 Mayıs 2022

Te

Buzd
Camı
Üretim
TesisAyna
TesisAyna
TesisPişiric
Grubu
Camlı
Üretim
Tesis

No 10598

Sayfa No: 16

KARAR DEFTERİ

Kararın

Tesis	Yatırımın Türü	Yatırımın Zamanlaması	Yatırımın İçeriği	Yatırım İçin Kullanılacak Fonun Oranı
	(Wido-2 Tesisi özel ölçü kapı ve pencere üretiminin mevcut durumunda 25.000 adet olan kapasitesinin 2022 yılı itibarıyla yapılmış ve yapılacak yatırımlar sonucunda 100.000 adete ulaşması beklenmektedir. Bu kapasite artırımında halka arzdan elde edilecek fon kullanılacaktır. Yukarıda belirtildiği şekilde 100.000 adete ulaşması beklenen kapasitenin, 200.000 adete çıkartılmasında ise halka arzdan elde edilecek fonun kullanılması planlanmaktadır.)	2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	(<u>satin alınması planlanan makine ekipman</u> : sıfır kaynak özellikli kaynak makinası, işleme merkezi)	
Buzdolabı Camı Üretim Tesisi	Kapasite artırımı (3.600.000 m ² olan tesis kapasitesinin 5.000.000 m ² 'ye çıkartılması)	2024 yılında başlanması ve 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	Makine ekipman satın alımı (<u>satin alınması planlanan makine ekipman</u> : temper makinası, kesim makinası, rodaj makinası, yıkama makinası, otomasyon makinası)	%4,5 - %6,5
Ayna Tesisi	Yeni ayna üretim tesisi	2023 yılında başlanması ve 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	Üretim tesisi inşaatı	%5 - %6
Ayna Tesisi	Yeni ayna üretim tesisi (2.500.000 m ² kapasiteli)	2024 yılında başlanması ve 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	Makine ekipman satın alımı (<u>satin alınması planlanan makine ekipman</u> : ayna hattı)	%7,5 - %9
Pişirici Grubu Camları Üretim Tesisi	Kapasite artırımı (Tesis kapasitesinin 2023 yılından itibaren 2026 yılı sonuna dek yıllar içinde kademeli olarak (toplamda 1.800.000 m ² olacak şekilde) artırılarak 1.700.000 m ² 'den 3.500.000 m ² 'ye çıkartılması)	2023 yılında başlanması ve 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	Makine ekipman satın alımı (<u>satin alınması planlanan makine ekipman</u> : temper makinası, trafo, rodaj makinası, yıkama makinası, kesim makinesi, otomasyon makinesi)	%12 - %14

SURET

26 Mart 2022



