

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : 04.03.2021  
**Toplantıya Katılanlar** : Ali Ercan, Yavuz Arıcan, Baykal Doğan, Özden Öner, Murat Demircioğlu, Hasan Yamık, Ümmühan Aslan  
**Karar No** : 2021/16  
**Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

**KARAR**

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı 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 525.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL tutarında artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 246.900.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 8.250.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 238.650.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- %62,29'una karşılık gelen 148.650.000 TL'nin şirketin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında yapılan yatırımların finanse edilmesinde
  - %20,95'ine karşılık gelen 50.000.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında,
  - %16,76'sına karşılık gelen 40.000.000 TL'sinin şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

**SURET**

**İSBU SURET  
ASLINA UYGUNDUR**

Ali ERCAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

Özden ÖNER  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan YAMIK  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz ARICAN  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı

Murat DEMİRCİOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ümmühan ASLAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Baykal DOĞAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



Soguk Damga Vardir.

T.C.  
SÖKE 2.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

SÖKE 2. NOTERİ  
HAMİT TAYFUR ÖZGÜR

Bu örneğin, ibraz edilen Söke 2. Noterliğinden 04.03.2021 tarih ve 2141 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 2 ve 3. sayfalarındaki 04.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Mart ikibinyirmibir) Cuma günü 05/03/2021

CUMHURİYET CAD.  
FEVZİ PAKSOY İŞH.K:1  
N:4-5 09200 SÖKE /  
AYDIN  
Tel:+902565183982  
Fax:+902565181353SÖKE 2. NOTERİ  
Hamit Tayfur ÖZGÜR

№ 02149,

№ 02 149

### Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 525.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL tutarında artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 246.900.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 8.250.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 238.650.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın

- %62,29'una karşılık gelen 148.650.000 TL'nin şirketin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında yapılan yatırımların finanse edilmesinde
- %20,95'ine karşılık gelen 50.000.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında,
- %16,76'sına karşılık gelen 40.000.000 TL'sinin şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiştir.

#### • Kapasite Artırım Yatırımları

Şirketin Aydın Söke'deki 257.555 m<sup>2</sup> arsası üzerinde mevcut 79.630 m<sup>2</sup>'lik fabrika binasına ek olarak aynı arazi içerisinde 60.800 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip olacak ek fabrika binası yapılmaktadır. 2020 yılının Aralık ayında alınan 584 milyon TL'lik teşvik belgesi doğrultusunda yapılacak yatırımlarla, Şirketin halihazırda faaliyette bulunan 2 üretim hattı ile sahip olunan 11 milyon m<sup>2</sup>'lik üretim kapasitesi, her biri 7,5 milyon m<sup>2</sup> kapasiteli 3 yeni hat ilave edilerek, toplam üretim kapasitesi 5 hat ile 33,5 milyon m<sup>2</sup>'ye çıkarılacaktır.

Ek fabrika binası ve makine ekipmanlardan oluşan toplam yatırım büyüklüğü 584 milyon TL olup, 38,1 milyon TL'si bina inşaat maliyetlerinden, 520 milyon TL'si makine ve teçhizat yatırımlarından, 25,9 milyon TL'si ise diğer yatırımlardan oluşacaktır.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın %62,29'una karşılık gelen 148.650.000 milyon TL'lik kısmı yukarıda bahsedildiği üzere teşvik kapsamında yapılan kapasite artırım yatırımları çerçevesinde bina inşaat harcamalarında ve makine yatırımlarında kullanılacaktır.

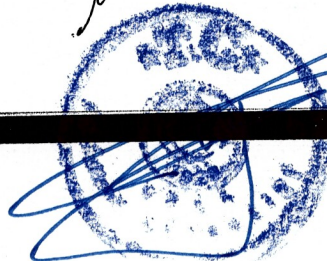
#### • İşletme Sermayesi İhtiyacının Fonlanması

Şirketin artan kapasite kullanım oranlarına, artması beklenen satış hacmi ve tutarlarına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. 2021 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanan ek üretim kapasiteleri de göz önünde bulundurularak halka arzdan elde edilecek kaynağın %20,95'ine karşılık gelen 50 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.

#### • Finansal Borçların Geri Ödemesi

Şirketin 31.12.2020 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadeli toplam finansal borcu 201,3 milyon TL olup, halka arzdan elde edilecek kaynağın %16,76'sına karşılık gelen 40 milyon TL'lik kısmı ile finansal borçlardan anapara ve faiz ödemesi yapılması öngörülmektedir.

*[Handwritten signatures and initials]*



№ 02148

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

Вопрос: ...  
Ответ: ...

