

SMM TEKSTİL A.Ş.  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI  
KARAR TUTANAĞI

№ 161  
27 Ağustos 2021



TOPLANTI TARİHİ  
TOPLANTI YERİ  
TOPLANTI SAATİ  
TOPLANTI NO  
TOPLANTIYA KATILANLAR

: 27.08.2021  
: Şirket Merkezi  
: 13:00  
: 2021-10  
: MURAT ŞİMŞEK  
RAMAZAN KAYA  
ASİLHAN ARSLAN  
VEDAT ALVER  
MEHMET OSMAN ARAR

:  
Başkan  
Başkan Vekili  
Üye  
Üye  
Üye

ÖRNEK

GÜNDEM

: SPK'nın VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun kabulü

KARAR

SMM Tekstil A.Ş.'nin yukarıda belirtilen saat ve yerde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") işbu karar ekinde olduğu şekilde kabul edilmesine,
2. Rapor'un, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtildiği surette Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

Murat Şimşek  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan Kaya  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Asilhan Arslan  
Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Alver  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Osman Arar  
Yönetim Kurulu Üyesi



**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**

Halka arz ile Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, tanınırlık ve bilinirliğin pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Yeni Paylar'ın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Şirket'in finansal borçlarının geri ödemesinde	%30
Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında	%50
Şirketin büyüme stratejisi kapsamında marka ve lisans haklarının satın alınmasının finansmanında	%20
Toplam	%100

Murat Şimşek  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan Kaya  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Asilhan Arslan  
Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Alver  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Osman Arar  
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.  
BAKIRKÖY 29.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 29. NOTERİ  
İLTER EFİLTİ

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 18/12/2020 tarih ve 660903 ONAY numarası ile tasdik edilmiş 034260 KOCASINAN Vergi Dairesine Kayıtlı 7721354664 Vergi Numaralı SMM TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NE ait Yönetim kurulu Karar Defterinin 12. ve 13. sayfasındaki 27/08/2021 tarih ve 2021-10 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Ağustos İki bin yirmibir) Cuma günü 27/08/2021

ATATÜRK MAH. İKİTELLİ  
CD.N.6/1  
KÜÇÜKÇEKMECE /  
İSTANBUL  
Tel:+902124716285  
Fax:+902124716708

BAKIRKÖY 29. NOTERİ  
İlter EFİLTİ

Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Neslihan ARİNEL

