

DEFTERİ

karar
No.

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.01.2022
Karar Numarası : 2022/01
Karar Konusu : Fon Kullanım Yerine İlişkin Rapor
Toplantıya Katılanlar : Serhat MAŞLAK, Recep Kaan MAŞLAK, Mustafa Coşkun KARADENİZ, Prof. Dr. Volkan PARLAKTAŞ, Dr. Figen GÜNEŞ DOĞAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.01.2022 tarihinde şirket merkezinde Saat 11.00'de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Ek'te yer alan Raporun kabulüne,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24/12/2021 ve 2021/16 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğinde uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 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. 26/11/2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline
- Oy birliği ile karar verilmiştir.

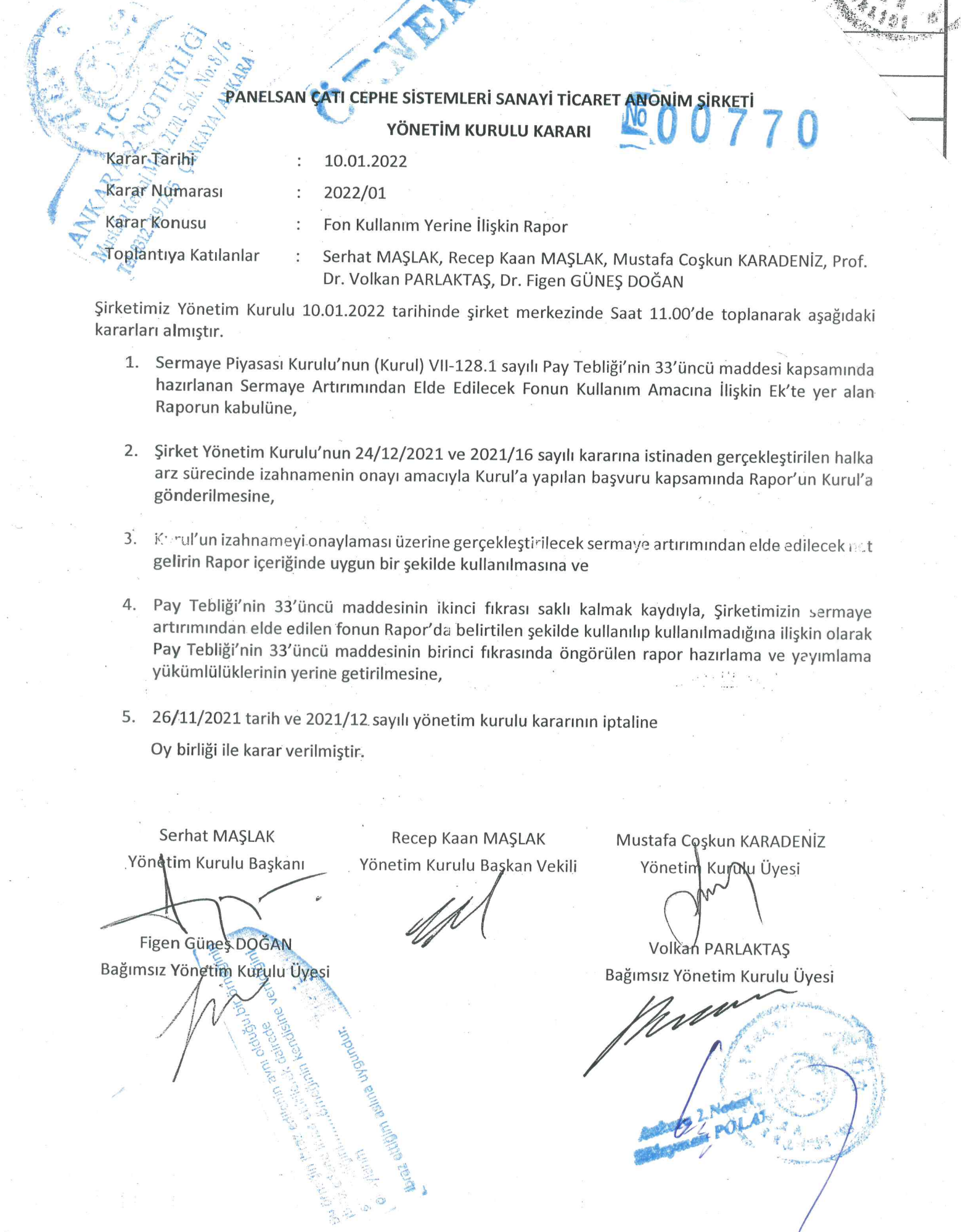
Serhat MAŞLAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Recep Kaan MAŞLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Coşkun KARADENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Figen Güneş DOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan PARLAKTAŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

(10.01.2022)

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 maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 24.12.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile 287.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 57.500.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 17.500.000 TL arttırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin maliyetlerin brüt halka arz gelirinden (17.500.000 TL) Sermaye Artırımı Suretiyle Halka Arz Edilecek Beher Payın Halka Arz Fiyatı) düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti ederim. Bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti ederim. Bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti ederim.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEFTERİ

148

12 OCAK 2022

Karar
Sıra No.

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve özetidir

Tarih No. Nereden gönderildiği

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Yurtiçi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması ve Fabrika İnşaatının Yapılması	50-55
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması	45-50
Finansal Borçların Ödenmesi	5-10
Toplam	100

1. Yurtiçi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması ve Fabrika İnşaatı

Şirketimizce üretim faaliyetlerinin yapıldığı Ankara/Polatlı'da bulunan fabrikamızda bulunan makinaların, kalıpların ve bunlarla ilgili teçhizatın kapasitesinin artırılması ve üretilecek yeni ürünler için ihtiyaç duyulacak kalıp, makina, otomasyon cihazlarının temini ile Şirketimizin fiziki üretim kapasitesinin artırılması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve satışlarının artırılarak sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda 2022 yılında verilecek siparişler üzerine 2023 yılında gerçekleşecek teslimatlar sonucunda yapılacak satın alımlarla İtalyan veya Güney Kore menşeli, Taş yünü/Poliüretan Kombi Sandviç Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmaktadır. Alınması planlanan hattın tek vardiya 650.000m² Taş yünü Panel veya tek vardiya 1.250.000m² Poliüretan Panel üretim kapasitesi bulunmaktadır. Böylece söz konusu yatırımın Şirketimizin üretim kapasitesini tek vardiyada asgari olarak %50 oranında artırması planlanmaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz yeni yatırım planı olan Taş yünü/Poliüretan Kombi Sandviç Panel Hattı ve ilave makineler ile depolama alanı için sahibi olduğu arsa üzerinde ve Şirketimizin mevcut durumda faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikasının yanına 5000 m² kapalı ve 5.000 m² açık alanda kurulu ilave bir fabrika inşa edecektir. Söz konusu fabrika inşaatının 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlanması ve 2023 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi hedeflenmekte olup, yeni fabrikadaki üretim faaliyetine 2023 yılının ilk yarısında başlanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelirin %50 ila %55'i arasındaki kısmının üretim kapasitesinin artırılması amacıyla söz konusu Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ile fabrika inşaatında kullanılması planlanmaktadır.

Bu kararın ilave edilecek diğer kararlarla birlikte değerlendirilmesini talep etmekteyiz. Kararın uygulanması için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederiz.

12 Ocak 2022
POLATLI

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması

Şirketimizin sandviç panel ve EPS ısı yalıtım levhalarının üretiminde ve ticaretinde kullandığı ve büyük oranda döviz cinsinden temin edilen hammadde ve mamuller, çelik ve petrol fiyatlarına ve petrokimya endüstrilerinin kar marjlarına, büyük uluslararası üreticilerin fabrikalarındaki üretimde yaşanan geçici duraklamalara ve dünya çapındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanabilecek muhtemel artışlar hammadde ve mamul fiyatlarını yükseltebilmektedir. Bu riske ilave olarak hammadde ve mamul temin eden tedarikçi firmaların ürünleri herhangi bir sebeple (lojistik, gümrükleme, doğal afeti salgın vb...) zamanında teslim edememesi, ekonomik veya diğer sebeplerle, hammadde ve mamul arzında azalma olması veya daha yüksek alım yapan başka üretici firmalara dağıtımda öncelik vermesi, hammadde ve mamul temini sürecinde Şirketimiz için risk oluşturabilmektedir.

Şirketimiz hammadde ve mamul maliyetleri, pazar talebi (büyüme veya küçülmesi) ve rakiplerinin belirlediği satış fiyatlarına göre kendi fiyatlama politikasını oluşturmaktadır. Belirlenen fiyatlama politikasına göre hammadde ve mamul alımı yapılmakta ve satışlardaki vadeler (ihracat oranının değişmesi ve vadelerin açılması gibi) belirlenmektedir. Dolayısıyla Şirketimiz izlediği fiyatlama politikasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı değişkenlik gösterebilmektedir.

Bununla birlikte Ankara'da yeni yapılması planlanan fabrika ve ilave hat yatırımın işletme sermayesi ihtiyacı da önem arz etmekte olup, bu durum Şirketimizin stoklarını arttırmasına sebebiyet verecektir.

Şirketimiz bu değişimleri yönetebilmek için hammadde ve mamul stoklarını arttırmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirin %45 ila %50'si başta hammadde ve mamul olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirketimizin özel bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2021 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarında yer alan bilgilere göre, Şirketimizin toplam 63.424.017 TL tutarında banka kredisi bulunmakta olup, bu kredilerin 46.889.234 TL tutarındaki kısmının 1 yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz halka arzdan elde edilecek net gelirin %5 ila %10'unu Şirketimizin kar marjının artırılması ve finansal borçlarının azaltılması hedefleri kapsamında finansman giderlerinin düşürülmesi ve işletme sermayesinin artırılması amacıyla, TL ve döviz cinsi banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

Serhat MAŞLAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Recep Kaan MAŞLAK

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
			145	

12.01.2022

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=2&npsBelgeNO=20220112711080>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 2 Noteriği
312 219 72 35
MUSTAFA KEMAL MAH. 2120. CAD. N:8/8 ÇANKAYA /
ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

: 00757
: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Semaye: /

: PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
: MUSTAFA KEMAL MAH. 2118 CAD. A BLOK 4 A/18 ÇANKAYA/ANKARA
: AÇIK PROFİLLERİN, NERVÜRLÜ LEVHALARIN VE SANDVIÇ PANELLERİN
SOĞUK ŞEKİLLENDİRME VEYA KATLAMA YÖNTEMİYLE İMALATI İDARE
MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA
GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI
İŞ

: ULUS VERGİ DAİRESİ, 7210294001 TCSN/MersisNo :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: -

: 2022

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 144 sahifede GÖRÜLMÜSTÜR, 145. sayfasından , 270. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20220112711080 İşlem No : 20220112712727

ANKARA 2 NOTERİ
SÜLEYMAN POLAT

12 OCAK 2022

ANKARA 2 NOTERİ
SÜLEYMAN POLAT