



ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 01351

Karar Tarihi : 08/01/2016
Karar No : 2
Sayfa No : 2
Katılanlar : MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU
SEVİM ÇUHADAROĞLU
CEMİL GÜNGÖREN
MEHMET TALU URAY
RİFAT KAMAŞAK
İBRAHİM DOĞU ÖZTEKİN
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Fon Kullanım Yeri Raporu

ÖRNEK
17.3 Ocak 2016
BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERLİĞİ
Mehmet ACAR

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 33.maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşüldü.

Şirket yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Halka arzdan sağlanan gelirin kullanımına ilişkin 02.12.2015 tarihli ve 14 nolu yönetim kurulu kararının iptaline,
2. Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu yönetim kurulu kararının (1) sayılı ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33.maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,

oy çokluğu ile karar verildi.

Başkan
Murat ÇUHADAROĞLU
(Murahhas Üye)

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU
(Murahhas Üye)

Üye
Mehmet Talu URAY

Üye
Sevim ÇUHADAR OĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Rifat KAMAŞAK

Üye
Cemil GÜNGÖREN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Doğu ÖZTEKİN

BAĞIRLADIR
Bu belge aslının bir kopyasıdır.
BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERLİĞİ
Mehmet ACAR
Yerine İmza Yekili
Günal DURUGÖZ



Karar Tarihi : 08/01/2016
Karar No : 2
Sayfa No : 3

EK-1

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

08/01/2016

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş'nin planlanan halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu'nun 02.12.2015 tarihinde aldığı 10 sayılı karar ile sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen kapasite artırımını ve modernizasyon projelerinin finansmanı ile ana girdi hammadde alüminyum külçe tedariki için kullanılması planlanmaktadır.

1. Mevcut fabrika içerisinde yer alan alüminyum dökümhane tesisinin alüminyum külçeden alüminyum biyet üretimi kapasitesinin 16.200 tondan 32.400 tona çıkarılması ile mevcut kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda alüminyum hammadde üretimi yapılacak dökümhane tesisine baca, ergitme ocağı ünitesi elektrik ve gaz bağlantıları ve alüminyum bilet istifleme makineleri için 860.000 Euro karşılığı 2.812.200 TL,
2. Mevcut tesis içinde yapılacak kapasite artırımını doğrultusunda üretim planlama ve sevkiyat ünitesi içinde yurt dışı kaynaklı otomatik ambalaj sistemi için 465.000 Euro karşılığı 1.520.550 TL,
3. Mevcut Kalıphane bünyesinde bulunan CNC tezgahların kapasite ve kabiliyetlerinin artırılması için yeni tel erozyon, taşlama ve freze tezgahlarının alımında 225.000 Euro karşılığında 735.750 TL,
4. Özellikle Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilecek alüminyum profillerin kesme, delme, frezeleme gibi mekanik işlemlerini gerçekleştirecek Almanya ve İtalya menşeli olan 200.000 Euro karşılığı 654.000 TL değerindeki CNC işleme tezgah setinin mevcut makine parkuruna ilave edilmesi mekanik işlem kabiliyet ve kapasitesinin artırılması.
5. İnşaat sektöründe katma değeri daha yüksek, mimari uygulamalarda alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemlerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sertifikalandırılması için AR-GE (Araştırma Geliştirme) merkezine yapılacak 810.000 Euro karşılığı 2.648.700 TL,
6. Yukarıdaki yatırımlar gerçekleştirildikten ve halka arz giderleri karşılandıktan sonra halka arzdan sağlanan fondan kalan tutarın tümünün alüminyum külçe tedariki için kullanılması.

Yatırım tutarlarının hesaplanmasında Euro kuru 3,27 TL olarak alınmıştır.

Kenan ARACI Metin YILMAZ
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

