

№05426

66

ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARAR SIRA NO : 2024/23
KARAR TARİHİ : 27.12.2024
TOPLANTI KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ali DEMİRHAN, Yunus KARA Sude Demirhan,
Mehmet Şentürk, Asar Murat Baltacı

KARARIN METNİ

Yönetim Kurulumuz, Ali DEMİRHAN'ın başkanlığında yukarıda sayılan üyelerin katılımı 27.12.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları :

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 102.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.000.000 TL artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,
- 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.

27 Aralık 2024

İMZA YETKİLİ KATİP
AYNUR ŞAHAN

SOĞUK DAMGA VARDIR

HİSTİM UYGUNDUR

İBRAZ EDİLEN

Maksat: Karşılıklı İşleme Elverişli
Hisse: Davul Değeri KDV ve KDVRİDRAV ADIMACI Hang, Damga, Değeri Kağıt ve KDV
Makruz Karşılıklı Tahsil EdilmiştirİBRAZ EDİLEN
ASLINA UYGUNDUR

ÖRNEKTİR

KARAR

No 67
05426

Karar
Sıra No

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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Demirhan
Yönetim Kurulu
Başkanı

Yunus Kara
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Sude Demirhan
Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu
Üyesi

Mehmet Şentürk
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Asım Murat Baltacı
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

İMZA YETKİLİ KATİP
AYNUR ŞAHAN



27 Aralık 2024

SOĞUK DAMGA VARDIR

İBRAZ EDİLEN
ASLINA UYGUNDUR

Harç, Damga, Değerli Kağıt ve KDV
Makbuz Kuvvete Tahsil Edilmiştir.

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 hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 102.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 130.000.000 TL'ye çıkartarak 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 130.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Kapasite artırıcı, yenileme yatırımları yapılması ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi	%55 - %65
İşletme Sermayesi	%20 - %30
Hammadde Alımı	%10 - %20
TOPLAM	%85 - %115

a) Kapasite artırıcı, yenileme yatırımları yapılması ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi

[Handwritten signatures and stamps]

İMZA YETKİLİ KATİP
AYNUR ŞAHAN



SOGUK DAMGA VARDIR

Harc, Damga, Değerli Kağıt ve KDV
Mektup Kuruluş Tahsil Edilmiştir.

İBRAZ EDİLEN
ASLINA UYGUNDUR

27 Aralık 2024

№05426

YÖNETİM KURULU
KARAR DEFTERİ

Defterin sahibi

Adı

Soyadı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 53 Noterliği
+903122361288
MUTLUKENT MAH 1946.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

№ 25306

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH. 585 CAD. 4 ELMADAĞ ANKARA

İş veya Mesleği : YATAK ODASI, YEMEK ODASI, BANYO DOLABI, GENÇ VE ÇOCUK ODASI TAKIMI, GARDİROP, VESTİYER, VB. İMALATI (GOMME DOLAP, MASA, ZİGON, VB. DAHİL)

Vergi Dai., Vergi No : ELMADAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDURLÜĞÜ, 9971892235

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa Sayısı : 142 - Tek

Hesap Dönemi : 2024

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 2024092029485114

İşlem No : 2024092000082531

20 EYLÜL 2024

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzasıİMZA YETKİLİ KATİP
AYNUR ŞAHANAltınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

72 YP



8 697853 245621

27 Aralık 2024

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

İBRAZ EDİLEN
ASLINA UYGUNDURHarç, Damga, Değerli Kağıt ve KDV
Makbuz Kağıdı İhtisali Edilmiştir.

PİGEM AYDIN AKIN

ANKARA 53 NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
MAMUR SAHANANKARA 53 NOTERİ
BELSİN AYRAKTUTAN

T.C.
ELMADAĞ 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 05426

ELMADAĞ 2. NOTERİ
SEVİL KARAKAYA

Bu örneğin, ibraz edilen ANKARA 53. Noterliğinden 20.09.2024 tarih ve 25306 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 006215 - ELMADAĞ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9971892235 Vergi Numaralı ZEBRANO MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 66., 67., 68., sayfasındaki 27.12.2024 tarih ve 2024/23 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Aralık İkibinyirmidört) Cuma günü 27/12/2024

ELMADAĞ 2. NOTERİ
SEVİL KARAKAYA
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AYNUR ŞAHANBAHÇELİEVLER
MAHALLESİ MENDERES
BULVARI NO:93/D
HASANOĞLAN
ELMADAĞ / ANKARA
Tel:+903128663377
Fax: