

**İZ BASKI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2025/08
Karar Tarih : 12.05.2025
Katılanlar : İsmet Tanık , Kemal Cihan Tanık, Nilhan Tanık Özdağıstanlı,
Fazilet Tanık, Fahriye Kaya

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.05.2025 tarih ve 2025/ sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 102.000.000 TL artırılarak 502.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 102.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 102.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 102.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 102.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan İsmet Tanık'ın sahip olduğu toplamda 6.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet hamiline yazılı B grubu pay, Kemal Cihan Tanık'ın sahip olduğu 13.125.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.125.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, ek satış kapsamında Şirket'in mevcut pay sahiplerinden İsmet Tanık'ın sahip olduğu 6.375.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.375.000 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 127.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 127.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan

KARTAL 6. NOTERLİĞİ
Aydinli Mah. Gazi Bulvarı
Anadolü Yakası OSB
No:19 Tuzla / İSTANBUL
ÖRNEKTİR
ASLININ AYNI DİR

13 Mayıs 2025

№ 08462

- edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına.
8. Sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine.
 9. Halka arz edilecek paylar için Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Global Menkul") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Global Menkul ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
 10. Global Menkul tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
 11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile Global Menkul arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Global Menkul tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
 12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına.

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 55 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"nın kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı İSMET YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili KEMAL CİHAN TANIK	Yönetim Kurulu Üyesi NİLHAN TANIK ÖZDAĞISTANLI
Yönetim Kurulu Üyesi FAZİLETTANIK		Yönetim Kurulu Üyesi FAHRIYE KAYA

KARTAL NOTER
Ahmet YILDIRIM

13 Mayıs 2025

№ 08462

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. 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 olduğu hükme bağlanmıştır.

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

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 102.000.000 TL artırılarak 502.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 102.000.000 TL artırılarak 502.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

KARTAL 6. NOTERLİK
Ağaçlar Mah. Gazi Bulvarı
İstanbul Anadolu Yakası OSB
No:19 Tuzla / İSTANBUL
Ö R N E K T İ R
ASLININ AYNIDIR

1. Yeni Yatırımların Yapılması

Plastik kartuş ve aksesuar üretiminde ürün gamının genişletilmesi, hedef pazarlara mevcut ve yeni ürünlerle ihracat gerçekleştirilmesi ve ilave kapasite artışı sağlamak amacıyla, plastik enjeksiyon üretim ve kalite süreçlerinde kullanılmak üzere yeni üretim hatlarına yapılması planlanan yatırımlarda kullanılacaktır. Söz konusu yatırımlar ağırlıklı olarak yeni üretim hatlarına ilişkin makine-ekipman yatırımlarıdır.

13 Mayıs 2025

№ 08462

2. Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı

Şirket, mevcut üretim faaliyetlerindeki iç tüketim enerji ihtiyacını karşılamak, yatırımları sonunda artacak olan enerji ihtiyacını karşılamak ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla GES kurmayı planlanmaktadır. Yaklaşık 10 MW büyüklüğünde kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır.

3. İşletme Sermayesi

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ve devam eden yatırımlarının devreye alınması ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacının da artması beklenmektedir. Şirket bulunduğu sektör gereği bahsi geçen ürünlerin işleminde kullandığı hammadde tedarikinin sağlanması ve stoklanması için yıl içerisinde işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Artan talep ve yatırımların sonucunda artacak üretim ile işletme sermayesi ihtiyacının artması beklenmektedir.

4. Finansal Borçların Kapatılması

Şirket'in kısa vadede net işletme sermayesi fonlaması için kullanmış olduğu kredilerin bir kısmının halka arzdan elde edilecek fon ile kapatılması hedeflenmektedir. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması, net kar marjının artması ve net işletme sermayesine pozitif katkı sağlanması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	30-40
Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı	20-30
İşletme Sermayesi	20-30
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması	10-20
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı İSMET FANIR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili KEMAL CİHAN TANIK	Yönetim Kurulu Üyesi NİLHAN TANIK ÖZDAĞISTANLI
Yönetim Kurulu Üyesi FAZİLETTANIK		Yönetim Kurulu Üyesi FAHİRİYE KAYA

KARTAL 6 NOTERİ
Ahmet YILDIRIM

13 Mayıs 2025

KARAR DEFTERİ

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Baskan

№ 08462

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KARTAL 6 Noteriği

+902165154065

AYDINLI MAH. GAZİ BULVARI İSTANBUL ANADOLU YAKASI OSB NO:19
TUZLA İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih

Grup

№ 00543

09 Ocak 2025

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : İZ BASKI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : AYDINLI - BİRLİK OSB MAH. 5. SK. 3/1 TUZLA İSTANBUL

İş veya Mesleği : PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI

Vergi Dai., Vergi No : ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4830028970

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 57 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 58. sayfasından, 190. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2025010931014044

İşlem No : 2025010905207085

KARTAL 6 NOTERİ
AHMET YILDIRIN

13 Mayıs 2025