

№35885

T.C.
BEŞİKTAŞ 28. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akşam Cđ Güneşli Sk.7/3
4.Levani / Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf:0212 259 07 35

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2024/ 23KARAR TARİH: 16/04/2024

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz sermaye artırımı ve mevcut pay sahiplerinden Nemo Apparel B.V., Yılmaz Yılmaz ve Şükriye Gülден Yılmaz'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 6.600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 795.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 829.650.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 34.150.000 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Rapor'un ekte yer alan şekilde kabul edilmesi, söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu Rapor'da bahsi geçtiği üzere kullanılması ve bu yönetim kurulu kararının, aynı konuda alınmış olan 1 Aralık 2023 tarihli ve 2023/47 sayılı Yönetim Kurulu kararının yerine geçmek üzere alınmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

ASLİ GİBİDİR

YILMAZ YILMAZ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

BLENNY B.V.
adına Marcus Mattheus Lucas
Joannes van Campen
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

ŞÜKRİYE GÜLDEN
YILMAZ
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

DARLA B.V.
adına Jeronemus Johannes
Zweerts
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GÜLER YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GURGLE B.V.
adına Eleonora Barbara van
Geloven
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

17 Nisan 2024

BEŞİKTAŞ 28. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Kişi
Nigar GÖZ



№35885

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

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 maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, 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, Şirketimizin 6.600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 795.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 829.650.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 34.150.000 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMayE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artırımı ile rekabet gücünü daha da artırmayı ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, bilinirlik ve tanınırlığın daha da pekiştirilmesi için kurumsal kimliğinin ve yapısının güçlendirilmesi adına da kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

Halka arz kapsamında Şirket'in büyümesini ve karlılığını destekleme, yurtiçi ve yurtdışı mağaza büyümesini hızlandırma, mevcut mağazalarında verimliliğini artırma, ihracat pazarlarında e-ticaret (online) pazar yerleri üzerinden satış hacmini artırmak suretiyle Şirket'in küresel bir perakende zinciri olmasını sağlamak hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımı ve mevcut pay sahiplerinden Nemo Apparel B.V., Yılmaz Yılmaz ve Şükriye Gülden Yılmaz'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Nemo Apparel B.V.'nin sahip olduğu toplam 94.350.000 TL, Yılmaz Yılmaz'ın sahip olduğu toplam 4.050.000 TL ve Şükriye Gülden Yılmaz'ın sahip olduğu toplam 4.050.000 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 6.600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 795.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 829.650.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 34.150.000 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıdaki tabloda verilen şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, fonun aşağıdaki tabloda yer verilen her iki kullanım yeri kaleminde de Rusya ile Belarus hariç tutulacak, fon bu bölgelerde yeni mağaza açılışları veya mağaza yenilemelerinde kullanılmayacak ve yine bu bölgelerdeki mağazalarda net işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmayacaktır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
1-Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları	30 – 40
2-Net işletme sermayesi	60 - 70
TOPLAM	%100,00

1. **Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları:** Şirket küresel bir marka olarak bilinirliğini artırmayı hedeflemektedir ve bu amaçla halka arz net gelirinin yaklaşık %30 ila %40'ını yurt içi ve yurt dışı doğrudan işletilen yeni mağaza açılışları, yurt içi ve yurt dışı mağaza yenileme/renovasyonları, depo



17 Nisan 2024

Handwritten signatures and initials in blue ink.

otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri (yeni yazılımlar, dijital yatırımlar ve diğer bilgi teknolojileri yatırımları gibi) yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır. Şirket, önümüzdeki dönemde mevcut mağazacılık kanalı ile faaliyet gösterdiği ülkelerin yanı sıra yeni coğrafi pazarlara girmeyi, bunun yanı sıra yurt dışı pazar yerleri aracılığıyla yine yeni coğrafyalarda e-ticaret (online) kanallar üzerinden yürütülen satış faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, tedarik zinciri süreçlerini daha hızlı ve verimli yönetmek adına yeni depo otomasyon sistemlerine de ihtiyaç duyacak olup, söz konusu yatırımın da halka arz gelirinden karşılanması amaçlanmaktadır.

2. **Net işletme sermayesi:** Halka arz net gelirinin yaklaşık %60 ila %70'i ile işletme sermayesi yaratılarak Şirket'in güçlü finansal konumunu sağlamlaştırmak ve büyüme amaçlı ürün alımları için bütçe yaratılması amaçlanmaktadır. Her ne kadar Şirket'in ticari işletme sermayesi pozitif ve finansal borçları çok düşük olsa da, Şirket'in önümüzdeki dönemde büyüme hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı ek ticari ürün alımları için Şirket ilave işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenlerle Şirket faaliyetine, satışına, karlılığına ve finansal durumuna olumlu yönde katkıda bulunabilmek amacıyla halka arzdan elde edilecek net kaynağın %60 ila %70'ini başta ticari mal ve yarı mamul satın alımına yönelik işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Halka arz gelirinin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadeli mevduatta değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecek olup, halka arzdan elde edilecek fonun mevzuattaki yasal sınırlar içinde kalemler arasında kaydırılması mümkün olacaktır.

YILMAZ YILMAZ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

BLENNY B.V.
adına **Marcus Mattheus Lucas**
Joannes van Campen
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

ŞÜKRİYE GÜLDEN
YILMAZ
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

DARLA B.V.
adına **Jeroneus Johannes**
Zweerts
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GÜLER YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GURGLE B.V.
adına **Eleonora Barbara van**
Geloven
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

17 Nisan 2024



№35885

№83114

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 26 Noterliği
212 269 87 35
KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD.GÜNEŞ SOK.N:7/3 4.LEVENT
BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

13 Aralık 2023

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
: AYAZAĞA MAH. MASLAK AYAZAĞA CAD. 3/5 SARIYER/İSTANBUL
: BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DİŞ GİYİM
PERAKENDE SATIŞI (PALTO, KABAN, ANORAK, TAKIM ELBİSE, CEKET, PANTOLON,
ŞORT (TEKSTİL KUMAŞINDAN VEYA ÖRGÜ VE TİĞ İŞİ)) DİŞ GİYİM EŞYASI İMALATI,
DOKUMA, ÖRME (TRİKOTAJ) VE TİĞ İŞİ (KROŞE), V
: BOĞAZICI KUR. VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :
MÜDÜRLÜĞÜ, 5810590984

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: YÖNETİM KURULU KARAR
: DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

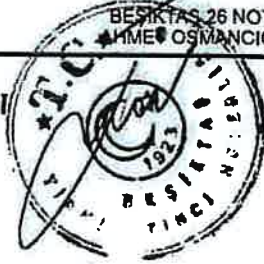
: 380 - Tek

: 2024

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

Defter Liste No : 20231213535449 İşlem No : 20231213555425

Beşiktaş 26. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
Tuncay SÖNMEZ



17 Nisan 2024

