

ÖRNEK

25 Haziran 2025

№ 09720

MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 994
Karar Tarihi : 24/06/2025
Karara Katılanlar : Cafer Sertan BERKÖZ, Sedat ÜLGER, Ahmet Servet BERKÖZ, Ahmet Ferda BATUM, Süleyman BOZKURT

GÜNDEM:

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

KARAR:

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26/05/2025 tarih ve 992 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Fon Kullanım Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporun hazırlanması ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

Oybirliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Cafer Sertan BERKÖZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Servet BERKÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman BOZKURT
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat ÜLGER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Ferda BATUM
Yönetim Kurulu Üyesi

25 Haziran 2025

№09720

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

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 artırım 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.

Şirketimiz Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinde belirtilen şirketler içerisinde yer alması da pay sahiplerimizi bilgilendirmek amacı ile bu rapor hazırlanmış olup, İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Mışh Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 24/06/2025 tarih ve 994 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 26/05/2025 tarih ve 992 sayılı kararı ile 60.000.000 (altmışmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.727.083 (YirmiikiMilyonYediYüz YirmiYediBinSeksenÜç) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 37.272.917 (OtuzYediMilyonİkiYüzYetmişİkiBinDokuzYüzOnYedi) Türk Lirası arttırılarak 60.000.000 (AltmışMilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, özkaynaklarını ve iş hacmini güçlendirerek büyümesini sürdürmek üzere yapılması planlanan bedelli sermaye artırımından brüt olarak 37.272.917 TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. Bedelli sermaye artırım sürecine ilişkin maliyetlerin söz konusu tutardan mahsup edilmesi sonrasında Şirket'in tahmini net gelirinin 36.253.935 TL olması planlanmaktadır. Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Sermaye Avansı Mahsubu	12.390.356,87	33,2%
Kamu Kurumlarına Olan Borçların Kapatılması	5.741.426,89	15,4%
Gayrimenkul Proje Geliştirme	19.141.133,23	51,4%
Toplam	37.272.917	100%

1. Sermaye Avansı Mahsubu

25 Haziran 2025

№ 09720

Tüm pay sahiplerinin rüçhan haklarını %100 kullanmaları durumunda, Şirketimiz ortağı Siddık Can Derin tarafından verilmiş olan 12.390.356,877 TL tutarlı sermaye avansından, Siddık Can Derin'in %33,24'lük pay oranı karşılığı 12.390.356,877 TL'lik yeni pay alma hakkı mahsup edilerek kullanılacaktır.

2. Kamu Kurumlarına Olan Borçların Kapatılması

Sermaye artırımında elde edilecek olan fonun 1.362.702,62 TL'lik bölümü Şirket'in aktifinde yer alan Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Panayır mahallesi 2375 ada 61 parsel numaralı bahçeli kargir fabrika, kargir bina ve arsanın yıllar içerisinde birikmiş emlak vergisinin ödenmesi için kullanılacaktır.

Ayrıca 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılandırılmış olan vergi borçlarının kapatılması amacı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun 4.378.724,27 TL'lik bölümü kullanılacaktır.

Böylelikle Şirket'in kamu kurumlarına olan borçlarının kapatılması amacı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun toplam 5.741.426,89 TL'lik bölümü kullanılacaktır.

3. Gayrimenkul Proje Geliştirme

Şirket, sermaye artırımından elde edilmesi planlanan fonun %51,4'ünü (19.141.133,23 TL) gayrimenkul projesi geliştirmek için kullanacaktır.

Şirket'in aktifinde yer alan Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Panayır mahallesi 2375 ada 61 parsel numaralı bahçeli kargir fabrika, kargir bina ve arsanın yerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu kullanım dışı yapının yıkımı akabinde yerine takribi brüt 15.000 m² büyüklüğünde plaza inşaa edilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım ile Şirket'e düzenli kira geliri sağlamanın yanı sıra, bağımsız bölüm satışlarından satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

ONAY

Cafer Sertan BERKÖZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Servet BERKÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman BOZKURT
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat ÜLGER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Ferda BATUM
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

№09720

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
MÜFİDE KÖKSAL
BAĞATIRESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen İstanbul 25. Noterliğinden 01/02/2022 tarih ve 5548 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4700009184 Vergi Numaralı MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 61. 62 63. sayfasındaki 24/06/2025 tarih ve 994 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibeş Haziran İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 25/06/2025

BEYOĞLU 18. NOTERİ
MÜFİDE KÖKSAL BAĞATIRYerine
İmzaya Yetkili Katip
ENGİN KAYA