



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	SPK tarafından onaylanan Bedelli Sermaye Artırımı tutarına göre Şirket Yönetim Kurulu Kararının güncelleme.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	76.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	246.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015	76.000.000	170.000.000,000	223,68421	1,00		FORMT, TREFRMT00015	Nâma			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	76.000.000	170.000.000,000	223,68421		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Yoktur.
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	20.10.2020
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	11.03.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/4 nolu kararı almıştır;

Yönetim Kurulumuz 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numarası ile almış olduğu % 294,73 oranında bedelli sermaye artırımı kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 11.03.2021 tarihli Kurul Bülteninde yayımlandığı şekilde değiştirilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin almış olduğu 21.09.2020 tarihli 2020/19 numaralı bedelli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının ;

1. Maddesinin "Şirket'in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 223,68 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 170.000.000-TL artırılarak 246.000.000-TL'ye çıkarılmasına",

2. Maddesinin "Artırılan 170.000.000-TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 170.000.000 adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına",

olarak değiştirilmesine ve 21.09.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini aynen korumasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca yine Yönetim Kurulumuz 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/5 nolu kararı almıştır;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numaralı almış olduğu bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından alınan 11.03.2021 tarihli Kurul Kararında belirtilen koşullarla başvurumuzun onaylanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2021 tarih ve 3624 sayılı yazısı ile Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun teyidini ve taahhüdünü istemiş olduğu aşağıdaki hususların teyit edilmesi ve gereklerinin yapılacağına taahhüt edilmesine, bu doğrultuda;

a) Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunda, fon kullanım yerleri arasında sayılan "İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (40.000.000 TL)" ve "İş Geliştirme (14.000.000 TL)" nin dikkate alınmaması suretiyle sermaye artırım tutarının 170.000.000-TL nominal değer olarak dikkate alınacağı,

b) Halka arzdan elde edilecek fonun, kullanım yeri raporunda "Yatırımlar" içerisinde belirtilen gayrimenkullerin satın alınması öncesinde Kurul tarafından önerilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirket/şirketler tarafından gayrimenkul değerlendirilmesi yapılacağı,

c) Şirket ortakları Poyraz TEOMAN ve Özer KARALAR hakkında Kurul Kararı Organı'nın 04.06.2020 tarihli ve 34/710 sayılı kararı ile uygulanan işlem yapma yasağı tedbiri kapsamında, Kurul Karar Organı'nın 03.12.2020 tarih ve 75/1497 sayılı İlke Kararı uyarınca, anılan şahıslar tarafından Şirket'in bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan hakkının kullanımı suretiyle pay edilmesini halinde, edinilen bu payların borsada işlem görmeyen niteliğe dönüştürüleceği ve işlem yasağına tabi olacağı, anılan şahıslar tarafından rüçhan hakkının satılması halinde, rüçhan hakkı satımı karşılığında elde edilecekleri bedellerin, tedbir sona erinceye kadar rüçhan hakkının satımını gerçekleştiren ve bedelleri tahsil eden yatırım kuruluşu tarafından nemalandırılarak bloke edileceği, işlem yasağı tedbirinin sona ermesi ile birlikte blokajın kendiliğinden kaldırılacağı,

d) Şirketimizin;

i. Sermaye artırımından elde edeceği fonun Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN: TR760006400000153530033406) 0033406 hesap no'lu özel hesaba yatırılacağına,

ii. Fon kullanım raporunda belirtilen kullanım alanlarında elde edilen fonun tamamı kullanılıncaya kadar sözkonusu tutarın ilgili hesaptan çekilmeyeceğine,

iii. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN:TR 760006400000153530033406) 0033406 hesap no'lu özel hesaba yatırılacak fonun her bir ödemede kullanılacak tutarın kullanımından önce ya da belli bir tutarı aşacak şekilde toplu kullanımından önce doğan borcun kaynağı ile borcu tevsik edici belgelerle birlikte Kurul'a bilgi verileceği ve Kurul'un oluru takiben kullanımının gerçekleştirileceğine,

iv. Kurul'dan alınacak izin doğrultusunda fonun kullanılacağı hususunda gayri kabili rücu şeklinde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi'ne taahhüt verileceğine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.