



LANOVA EV GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

№05682

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2017/03
Toplantı Tarihi : 04.04.2017
Toplantı Yeri : Şerifali Mah. Mevduudi Sokak No:31 Ümraniye İstanbul
Toplantıya Katılanlar : Murat ERNUR, Ali Suha BİLİCİ, Necla ERNUR,
Oytun AYKOL, Etem ŞİŞMAN

10 Nisan 2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar Metni

1. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi 'ne sunulan 20.07.2016 tarih ve 2016/5 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine,
2. Halka arz gerekçesi ve halka arz geliri kullanımı hakkında ekte yer alan raporun kabulüne ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen izahname ekinde Pay Tebliği Madde 33 gereği Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilanına karar verilmiştir.

EK "Halka arz gerekçesi ve halka arz geliri kullanımı raporu"

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ERNUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Necla ERNUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Etem ŞİŞMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Suha BİLİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Oytun AYKOL



LANOVA EV GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**HALKA AÇILMA GEREKÇESİ VE HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI RAPORU**

04.04.2017 tarih, 2017/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen rapordur.

Halka açılma ve ortaklığımız paylarının halka arz yoluyla satılmasına ve bu yolla şirketimize kaynak aktarılmasına baz teşkil eden gerekçeler aşağıdaki gibidir.

Halka arz geliri yeni üretim tesisi arazi alımı, kapasite artırımı için yeni teçhizat alımında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yeni ürün geliştirilmesi ve AR-GE kabiliyetimizin geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve laboratuvar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerimizin artırılmasında ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin yapılandırılmasında kullanılacaktır.

1. Kapasite Artırımı ve Makine Ekipman, Modernizasyon, Yeni Model 60 Cm ve 90 Cm Fırın Yatırımlarımızın Finansmanı

Şirketin üretim kapasitesinin artırılması ve yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapılması planlanmıştır. Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 22' sini kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makine ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Yarı otomatik ocak montaj hattı tahmini yatırım bedeli 200.000 TL'dir.

90 cm ankastre fırın kalıbı yatırımı tahmini yatırım bedeli 750.000 TL'dir.

60 cm ankastre fırın kalıbı yatırımı tahmini yatırım bedeli 600.000 TL'dir.

Otomatik şerit makinası yatırımı tahmini yatırım bedeli 20.000 TL'dir.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi.

Şirket yeni fabrika ve kapasite artırım yatırımları sonrası üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla net halka arz gelirinin % 52' sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

3. AR-GE ve Laboratuvar Yatırımları Finansmanı.

Şirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz AR-GE ve Laboratuvar imkânlarını genişletme yatırımını planlamıştır. Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 9'unu AR-GE ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

4. İhracat ve Pazarlama Faaliyetlerinin artırılması.

Şirket satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım, fuar ve vb. organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb. satış ve pazarlama faaliyetlerimiz daha etkin hale

№05682



getirilmesi planlanmıştır. İhraççı tahmini net halka arz gelirinin % 11' ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

5. Satış Sonrası Hizmet Faaliyetlerinin Yapılandırılması

Şirket iç piyasada satışını gerçekleştirdiği ürünlerin hali hazırda dışardan hizmet satın alarak gerçekleştirdiği montaj, servis ve bakım hizmetlerini, kendi bünyesinde yapmak için servis ağı kurmayı planlamıştır. İhraççı tahmini net halka arz gelirinin %6'sını satış sonrası hizmet faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

2. Diğer Menfaatler

Şirketin halka açılmasının dolaylı faydaları da söz konusu olacaktır. Şirketin kurumsallaşması, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması ile şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimlerin korunması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile geleceğin teminat altına alınması, halka açık bir şirket olmamızın müşterilerimize tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza ilave bir güvence hissi oluşturması, bilinirliğimizin artması gibi menfaatler şirketin geleceği açısından son derece önemli hususlardır. Bu menfaatler uzun vadede şirketimizin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeye devam edebilmemizi sağlayacaktır. Şirketin halka açılma ile ilgili beklentileri başlık olarak

- Sermaye
- Kurumsallaşma
- Rekabet gücünün artırılması
- Sağlıklı büyüme
- Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi
- Kredibilite artışı
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması şeklinde özetlenebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ERNUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Necla ERNUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Etem ŞİŞMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Suha BİLİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Oytun AYKÖL



T.C.
ÜSKÜDAR 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 25. NOTERİ
AYLA KESİMAL

Bu örneğin, ibraz edilen **Üsküdar 25.** Noterliğinden **21.12.2016** tarih ve **11809** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LANOVA EV GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **4., 5. ve 6.** sayfasındaki **04.04.2017** tarih ve **2017/03** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Nisan İkinonyedi) Pazartesi günü 10/04/2017

ÜSKÜDAR 25. NOTERİ
Ayla KESİMAL

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Azra DÜNDAR DEDEOĞLU



TATLISU MAH. ÇETİN
CAD. NURETTİN DUMAN
ŞOK. NO:1 K:2 ŞERİFALİ
UMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902164996160
Fax:+902164996108