

T.C.

ANKARA
ETİMESGUT 2. NOTERLİĞİ

65ksu Men. Etkünlü Kongresi Cad.
Metrökönt Çarşı No: 9/28 Eryaman-ANKARA
Tel: 0312 281 05 64 Faks: 0312 231 05 65

№09389

30 Nisan 2025

14032

EK-2: 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'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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'e halka arz ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 210.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 252.000.000 TL'ye çıkartarak 42.000.000 TL nominal değerli 42.000.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu payı ihraç etmeyi ve söz konusu payların halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımını yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 252.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı (B) Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesele Aralık (%)
Yatırım Harcamaları ve/veya Şirket Satın Alma	30 - 40
İşletme Sermayesi	30 - 40
Finansal Borçluluğun Azaltılması	25 - 35

1. Yatırım Harcamaları ve/veya Şirket Satın Alma

Şirket'in ticari faaliyetlerindeki genişleme, müşteri ağıının artırılması, müşterilere sunulacak ürünlerin çeşitlendirilmesi veya hali hazırda sunulan ürünlere ilişkin geliştirmelerin yapılabilmesini teminen Şirket, üretim hattı ve makine yatırımlarının finansmanını planlamaktadır. Ayrıca, Şirket menfaatleri doğrultusunda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek adına Şirket, faaliyet konusu kapsamı dahilinde bulunan şirket(lerin) satın alınmasında kullanmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin %30 ila %40'ına tekabül eden kısmını yatırım harcamaları ve/veya şirket(lerin) satın almak amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

EVRAKTA SOĞUK
DAMGA VARDIR

Alınmıştır



ETİMESGUT 2. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
Turan BEYZİAŞ

30 Nisan 2025

2. İşletme Sermayesi

Şirket ilerleyen dönemlerde pazar payını artırma amacını teminen i) ham madde alımlarını finanse etmeyi, ii) işletme sermayesi döngüsünü kısaltmayı, iii) nakit akışını optimize etmeyi ve iv) pazarlama stratejilerini ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin %30 ila %40'ına tekabül eden kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

3. Finansal Borçluluğun Azaltılması

Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kısa vadeli krediler kullanmıştır. Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun %25 ila %35'ine tekabül eden kısmını kısa vadeli ve yüksek maliyetli kredilerin bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması ve net kâr marjının artması hedeflenmektedir.

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 oranlarını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Halil ÖLÇÜCÜER

T.C. Kimlik No: 23233858958

Yönetim Kurulu Üyesi

Vahit Burak Akbal

T.C. Kimlik No: 38119106054

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Muhammet Tank ÖLÇÜCÜER

T.C. Kimlik No: 23200860090

Yönetim Kurulu Üyesi

Ruhiye Seda Ölçücüer Ulucak

T.C. Kimlik No: 23212859686

T.C. ANKARA
ETİMESGUT 2. NOTERLİĞİ
Tel: 0312 281 05 64 Faks: 0312 281 05 65
SURET
İşbu örneğin ibraz edilip ve getirene geri verilen
Aslının aynı olduğunu onaylıyorum.



ETİMESGUT 2. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATIP
Turan BEYAZTAŞ