

YÖNETİM KURULU KARARI

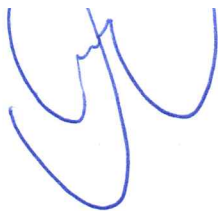
Toplantı Tarihi : 01.11.2024
Karar No : 2024 14
Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü

Şirket'imizin 01.11.2024 tarih ve 2024-12 sayılı yönetim kurulu kararında 42.000.000 TL olan sermayesinin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10.436.973 TL arttırılarak 52.436.973 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda ihraç edilecek 10.436.973 TL nominal değerli 10.436.973 adet hamiline yazılı B grubu pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının kullanımına ilişkin olarak yönetim kurulu aşağıdaki konularda karar almıştır:

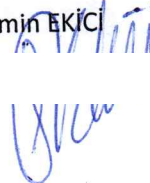
- Tebliğ'in 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan hali ile kabul edilmesine,
- Rapor'da ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında halka arzdan elde edilen gelirin %15'ine kadar geçiş yapılabilmesine,
- Rapor'un, Tebliğ'in 33. maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine,
- Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin, Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
- Tebliğ'in 33. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirket'imizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Elçin EKİCİ ÖZTÜRK



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Simin EKİCİ



Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammet BAYRAM



EK: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**A. 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.

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

C. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 42.000.000 TL'den 52.436.973 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 10.436.973 TL nominal değerli 10.436.973 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 52.436.973 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı 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 edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

1. Kapasite Artırım Yatırımları

Şirket, yurtiçi talebi karşılamakla birlikte özellikle ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kapasite artırımını planlamaktadır. Bu doğrultuda, üretim tesislerini genişleterek hem iç piyasadaki hem de ihracat pazarlarındaki talebi karşılamak için üretim kapasitesi artırılmış olacaktır. Net halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden kısmı ile yenilikçi ve daha verimli ekipmanlarla ürün bandının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi ile üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması, yeni üretim bantlarının kurulması) artırılması ile uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma ulaşılması hedeflenmektedir.

2. İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Net halka arz gelirinin %25'ine tekabül eden kısmının, Şirket'in büyüme planları ile de paralel olarak Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu izahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

3. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, halka arz gelirlerinin %50'lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlanmaktadır. Finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinin amacı, Şirket'in kredi borç anapara miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile mali yapısının güçlendirilmesidir.

4. Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Enerji maliyetleri Şirket'in maliyetleri içinde önemli bir paya sahiptir. Bu maliyetleri dengeleyebilmek için Şirket, halka arz gelirlerinin %5'lik kısmıyla Güneş Enerjisi Santrali projesi kurmayı amaçlamaktadır. Bu tüketimi karşılayabilmek için ortalama 1.566,40 kWp'lik bir güneş enerji santrali kurulması planlanmaktadır.

Fonun Kullanılacağı Yer	Elde Edilen Fonun Kullanım Oranı
Kapasite Artırım Yatırımı	%20
İşletme Sermayesi	%25
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%50
Yenilenebilir Enerji Yatırımları	%5
Toplam	%100

Yönetim Kurulu Başkanı

Elçin EKİCİ ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Simin EKİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet BAYRAM