



KARTAL 12. NOTERLİK
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İTANBUL
Tel: 0216 395 46 30 - 0216 395 72 76
Fax: 0216 395 63 97

03 Nisan 2024

№ 12326

EK-1: 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'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.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 71.350.000 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 artırımı 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:

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Banka Kredilerin Kapatılması	%65
GES Projesi Yatırımı	%15
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%20
Toplam	100

1. Banka Kredilerin Kapatılması

Şirket net halka arz gelirinin %65 tutarındaki kısmı ile Şirket'in kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin kapatılmasını planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket net halka arz gelirinin %15 tutarındaki kısmını Şirket'in mevcut durumda yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

3. GES Projesi Yatırımı

Şirket net halka arz gelirinin %20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapmayı planlanmaktadır. Bu yatırımın arsa alınarak veya kiralanarak yapılması planlanmaktadır.



ŞİRKETİN 12. NO. LİSANS
Cemal Nihal Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27216 395 63 97

03 Nisan 2024

№ 12326

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Özdemir Ataseven
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğba Hicran Ataseven
Yönetim Kurulu Üyesi

İskender Balcı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Altuğ Kantarcı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Duygu Ataseven
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Çil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi