

08573

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Şirket paylarının halka arzı ile; Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve teknolojik yenileme yatırımları gerçekleştirmek sureti ile rekabet gücünü artıracak maliyet avantajının sağlanması, finansal borçların ve tedarikçilere olan borçların azaltılması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in ve sahip olduğu markalarının bilinirliğinin artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde güvenilirliğinin pekiştirilmesi, mevcut kurumsal yapının geliştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. Halka Arz Maliyetleri ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Gelir

Şirket paylarının halka arzına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 08.03.2022 tarihli Fiyat Tespit Raporu'nda halka arz edilecek 1 TL nominal değerli 1 adet Şirket payının fiyatı 15,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Şirket tarafından sermaye artırımını suretiyle ihraç ve halka arz edilecek 7.000.000 TL nominal değerli paylardan 105.000.000 TL brüt gelir elde edileceği öngörülmektedir.


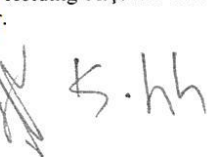


Şirket paylarının halka arzında Şirket tarafından katlanılan tahmini halka arz maliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Halka Arz Maliyeti	Tutar
SPK Kurul Ücreti	86.000 TL
BİAŞ Kota Alma Ücreti	12.863 TL
MKK Üyelik Ücreti	30.000 TL
Aracılık ve Konsorsiyum Komisyonu	5.981.063 TL
Bağımsız Denetim	70.800 TL
Hukuki Danışmanlık	55.125 TL
Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler	100.000 TL
Rekabet Kurulu Ücreti	2.800 TL
Diğer (Noter, tescil vb)	50.000 TL
Toplam Maliyet	6.388.651 TL

Bu kapsamda, Şirket'in halka arzdan sağlayacağı net gelirin 98.611.349 TL olacağı öngörülmektedir.

4. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:

Şirket'in pay sahiplerinden İttifak Holding A.Ş.'nin mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

 S. hh   

08573

4.4 Peşin Hammadde Tedariki:

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk (yaklaşık 29,6 milyon TL) kısmını peşin hammadde tedarikinde kullanmayı planlamaktadır. Peşin hammadde tedariki için ayrılacak kaynak ile Şirket'in hammadde tedarik maliyetlerinde önemli oranda düşüş sağlanması sureti ile faaliyet karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Peşin hammadde tedariki sonrasında, Şirket'in faaliyetlerinden elde edeceği gelirden peşin hammadde tedarikine ayrılacak kısmın da artacağı ve bu suretle hammadde tedarik maliyetlerindeki -mevcut duruma göre- düşüşün süreklilik arz edeceği öngörülmektedir.