

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

Şirketimiz Polietilen ve Tekstil alanında faaliyetlerini ve ürün yelpazesini genişletmek, portföyüne yeni ürünler katmak, kısa ve orta vadede karlılığını maksimize edecek ve maliyetlerde tasarruf sağlayacak yatırımlar yapmak hedefindedir.

Günümüzde yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımından elde edilecek gelir ile banka kredileri azaltılacak ve düşük maliyetle daha fazla hammadde satın alınması sağlanabilecektir. En önemli maliyet kalemleri olan enerjide yapılacak yatırımlar maliyetlerin düşmesine ve karlılığın artmasını beraberinde getirecektir. Konfeksiyon alanında da üretime başlanması ile tesisimiz entegre bir tesis haline gelecek ve daha yüksek katma değerli ürünlerin satışının doğrudan Şirketimiz tarafından yapılması ile karlılık oran ve tutarları artacaktır.

Şirketimiz tarafından fizibiliteleri yapılan ve çalışmalarına başlanan 4 temel yatırımı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Konfeksiyon Yatırımı: Şirketimizin nihai hedefi olan tam entegre tekstil tesisi olma yolunda bir adımı daha tamamlamak adına hazır giyim sektörüne yıllık ortalama 4.000.000 adet ürün üretecek, yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği ve %100 oranında Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin bağlı ortaklığı olacak olan 5.000.000 TL Sermayeli Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 06.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Sermaye artırımından elde edilecek fonun 48.633.000 TL'lik kısmı ile konfeksiyon tesisi yapılacak. Söz konusu tutarın yaklaşık 20 milyon TL'lik kısmı, Adıyaman Besni'de mülkiyeti şirketimize ait tesis içerisinde konfeksiyon tesisi inşaat işlerinde kullanılacak, kalan kısmı ile de kesimhane, baskı bölümü, dikimhane, nakış ve model bölümleri için gerekli makine ve ekipman alınacaktır.

Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı: Son dönemde hızla artan enerji maliyetlerinin, üretimimizin sürekliliğini tehlikeye sokmaması amacıyla, Şirketimizi enerji maliyetlerimizi düşürecek farklı arayışlara ve alternatiflere yönlendirmiştir. Bu kapsamda konunun görüşüldüğü Yönetim Kurulumuzun 20.09.2022 tarihinde alınan kararı çerçevesinde Besni/Adıyaman'da bulunan fabrika binamızın çatısına Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında GES'in kurulu kapasitesi 3,2 Mega Watt olacaktır. GES'in kurulum maliyeti KDV hariç 2.000.000 ABD Doları olup, tesisin inşaatına başlamasından itibaren 4 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. Yatırımın tamamı sermaye artırımından elde edilecek nakit ile finanse edilecektir.

Bio Enerji Santrali: Üretim tesislerimizde kullanılan buharın tamamı doğalgaz ile üretilmektedir. Bu da ciddi doğalgaz tüketimi ve maliyetine sebep olmaktadır. Mevcut durumda aylık doğalgaz maliyeti yaklaşık 5.500.000 TL seviyesindedir. Doğal maliyetinin ortadan kaldırılması amacıyla bio enerji santrali yatırımı yapılması planlanmaktadır. Santral yatırımının tahmini yatırım tutarı 29.450.000 TL'dir.

Eva Tesislerinin Adıyaman Besni'ye Taşınması ve İlave Yatırım: Artan müşteri taleplerinin karşılanması ve Adıyaman Besni'de bulunan fabrika arazimizin değerlendirilmesi amacıyla, İstanbul'da bulunan EVA üretim tesisimiz, ilave yatırım ile birlikte Besni'ye taşınacaktır. Söz konusu yatırım için planlanan yatırım tutarı yaklaşık 37,6 milyon TL'dir. Bu tutarın 23 milyon TL'lik kısmı tesisin inşaat maliyeti, kalan 14,6 milyon TL'lik kısmı ise ilave makine teçhizat yatırımı için kullanılacaktır. Yatırımın 32.560.000-TL lik kısmı sermaye artırımından gelecek nakit fon ile karşılanması planlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yatırımlara ilave olarak sermaye artırımından elde edilecek fonun 15.357.000 TL'lik kısmı ile mevcut finansal borçların bir kısmı ödenecek ve şirketimiz üzerindeki finansman yükü azaltılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağı varsayımıyla elde edilecek fonun 220.000.000 TL olması beklenmekle birlikte, yönetim kurulu üyemiz ve %30,02 oranında ortağımız olan Sayın Eda ÖZHAN'ın daha önce şirketimize nakit olarak yaptığı ödemeler nedeniyle oluşan ve sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarihine kadar şirketimize nakden yapacağı tutarlar nedeniyle oluşacak alacağının, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmesinden sonra sonra elde edilecek fiili fon tutarının yaklaşık 165.000.000 TL olacağı, sermaye artırımı gelirinden 1.000.000 TL olması beklenen sermaye artırım masrafları düşüldükten sonra net gelirin 164.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye artırımından gelecek fonun kullanım yerleri özetle aşağıda belirtilmektedir.

Sermaye Artırım Tutarı	220.000.000
Eda Özhan Tarafından Şirkete Sermaye Avansı Olarak Önceden Verilen ve İzahnamenin Onaylandığı Tarihe Kadar verilecek Tutar	55.000.000
Sermaye Artırım Maliyetleri	1.000.000
- Spk Ücreti	500.000
- Aracı Kurum	200.000
- Diğer	300.000
Nakit Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Net Nakit Tutarı	164.000.000
Fon Kullanım Yerleri	
Konfeksiyon Yatırımı	48.633.000
Ges Yatırımı	38.000.000
Bio Enerji Santrali	29.450.000
Finansal Borçların Ödenecek Kısımı	15.357.000
Eva Tesislerinin Adıyaman'a Taşınması-Yeni Yatırım	32.560.000
TOPLAM TUTAR	164.000.000

Saygılarımızla.