

MEGA POLİETİLEN FON KULLANIM YERLERİ RAPORU

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.'NİN HALKA ARZINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU



08 Aralık 2023

MEGA POLİETİLEN FON KULLANIM YERLERİ RAPORU

A) RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla ilk halka arzı sonrasında, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

B) DENETİM KOMİTESİ:

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 05.08.2023 tarih ve 2023/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi kurularak görev dağılımı yapılmıştır.

İş bu rapor, (08.12.2023) Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

C) ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/456 sayılı toplantısında kabul edilen bedelli sermaye artırımını izahnamesinde belirtildiği üzere;

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 125.000.000 TL artırarak 250.000.000 TL' ye çıkarılması ile elde edilecek 125.000.000 TL fondan Yönetim Kurulu üyemiz ve Şirket ortağımız 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 elde edilecek fiili fon tutarının yaklaşık 87.476.229,27 TL olacağı, sermaye artırımını gelirinden 1.000.000 TL olması beklenen sermaye

MEGA POLİETİLEN FON KULLANIM YERLERİ RAPORU

artırım masrafları düşüldükten sonra net gelirin 86.476.229,27 TL olacağı, nakit sermaye artırımından elde edilecek net nakit tutarının

- 43.633.000,00 TL sinin konfeksiyon yatırımı için,
- 33.000.000,00 TL sinin GES yatırımı için,
- 9.843.229,27 TL sinin finansal borçların ödenmesinde kullanılacağı hedeflenmiştir.

D) ELDE EİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından masraflar 613.664 TL olarak gerçekleşmiş, rüçhan hakkı kullanılmayan payların satışı ile birincil piyasada satışın geliri de hesaplandıktan sonra elde edilen fon masraflar düşüldükten sonra 89.101.252,27 TL olarak hesaplanmıştır.

Fon kullanım yerleri raporunda belirtilen konfeksiyon yatırımı için öngörülen 43.633.000 TL giderin 35.273.608 TL sinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Güneş enerji santrali için öngörülen 33.000.000 TL giderin 1.738.764 TL sinin gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Finansal borç kapama için öngörülen 9.843.229,27 TL giderin tamamının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde toplamda 89.101.252,27 TL fonun 46.855.601,27 TL lik kısmının gerçekleştiği görülmektedir.

E) SONUÇ:

Şirketin bedelli sermaye artırımı ile elde etmiş olduğu fonun 31.03.2023 tarih ve 2023/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım yerleri raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanan, 10.04.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma

MEGA POLİETİLEN FON KULLANIM YERLERİ RAPORU

Platformu’nda yayınlanan izahnamenin 27.2 no’lu maddesi başlığı altında belirtilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.

Saygılarımızla

Fehmi BULDUK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı

Yüksel TOPGÜL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi