

MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

29 AGUSTOS

Karar Tarihi : 24/08/2023

Karar Sayısı : 2023/ 19

Toplantıya Katılanlar : Mehmet KAYBAL, Şener KÖKEN, Kerem KAYBAL, Sinan KAYBAL, Murat KÖSEOĞLU, Mustafa Merih ÖZGEN, Turan EROL

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Karar : Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

1. Halka arzdan elde edilecek net gelirin işbu yönetim kurulu kararının ekindeki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine, elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıda belirtilen tarihlerden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılmasına,

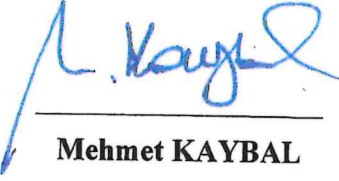
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek

mm SK K K K K K K K

32513

29 AGUSTOS 2023

gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Mehmet KAYBAL

Yönetim Kurulu Başkanı


Şener KÖKEN

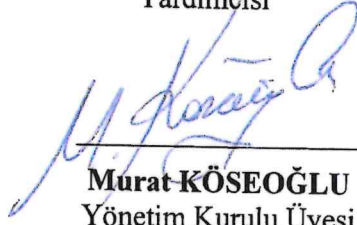
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı


Kerem KAYBAL

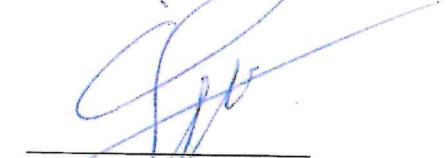
Yönetim Kurulu Üyesi


Sinan KAYBAL

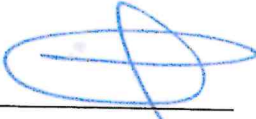
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat KÖSEOĞLU

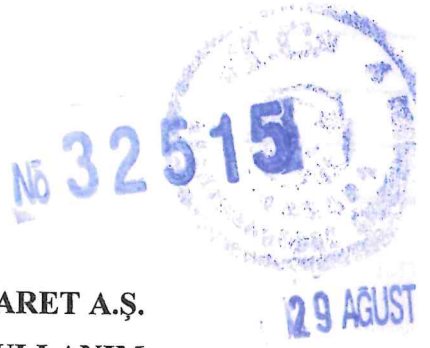
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa Merih ÖZGEN

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi


Turan EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



EK:

**MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'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 artırımını 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 onay 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

Şirketimiz, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile sürdürülebilir büyüme ve karlılığını artırma hedefindedir. Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni yatırım harcamaları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesi ihtiyacının da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirketimizin en önemli önceliklerinden birisi büyüme ve karlılığının sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesidir. Bu nedenle maliyetleri olumlu etkilemesi beklenen GES yatırımı ile Şirketin yeni ürünler geliştirerek piyasadaki trendleri takip etmesini sağlayacak Ar-Ge yatırımları ile bu amaçları gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırımların, Şirketimizin büyümesi ve karlılığına olumlu katkılarının olması öngörülmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Mehmet Kaybal'a ait olan B grubu paylardan toplam 4.400.000 adet B grubu pay ve toplamda 12.500.000 adet yeni ihdas edilecek pay ile birlikte toplam 16.900.000 adet B grubu pay halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket'in 50.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 12.500.000 TL artırılarak 62.500.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek fondan halka arz masraflarının Şirket'e düşen kısmının çıkarılmasından sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesi artışı için yatırım harcamaları, GES yatırımı ve yeni Ar-Ge yatırımları yapılmasında kullanacaktır.

29 AGUSTOS 2023

Şirket pay sahiplerinden Mehmet Kaybal mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle elde edeceği fonu, Şirket'in tüm ilişkili taraflarının 30.06.2023 tarihi itibarıyla 84.462.668 TL tutarındaki ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan yıllık %23 adat faizi ile birlikte VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Mehmet Kaybal'ın Şirket'te sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği fon kullanılarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirecek şekilde Şirket'e ödenmesinde kullanacaktır. Ticari olmayan borçlar Mehmet Kaybal, Kerem Kaybal ve Sevnur Kaybal adına olup, bu hususa ilişkin Mehmet Kaybal tarafından Şirkete verilmiş olan 12 Mayıs 2023 tarihli taahhüt mevcuttur. Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının Şirket'e düşen kısmının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı özet tablo ile aşağıda sunulmaktadır.

Yatırım Harcamaları	%42-%45
İşletme Sermayesi	%42-%45
Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu	%5-%8
Arge ve Ürün Geliştirme Harcamaları	%5-% 8

3.a. Yatırım Harcamaları:

Net halka arz gelirinin %42- %45'ine tekabül edecek olan tutar Şirketin üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla kullanılacaktır.

Bu amaçla yeni CNC tezgah, vinç vb. üretim için kullanılacak olan makine ekipman yatırımları yapılmasına hız verilecektir. Bu sayede satış hacminde beklenen gelişimin üretim kapasitesi ile desteklenmesi ve Şirket'in ürün kalitesinin daha modern üretim makineleri kullanılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bahsi geçen yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Boyahane Kabin ve Ekipmanları
Forklift, Taşıma ve İstifleme Ekipmanları
İstifleme ve Raf Sistemleri
Kalite Kontrol Cihazları
Kaynak Makineleri
Kaynak Robotu
Makine Tezgah Yatırımları (CNC İşleme, Kesim Tezgahları, Universal Tornalar vb.)
Merkezi Gaz Dağıtım Sistemi (Kaynak işleri için)
Montaj Holü Yatırımı
Montaj ve İmalat Ekipmanları (Şerit testere, Saç toplama Aprataı, çatım fikstürü vb.)
Pozisyonierler

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Silindir Bükme ve Pres Ekipmanları
Takım Tutucular
Tork Kontrollü Sıkıcı
Üretim Alanlarının Fiziki Koşullarının Revizyonu (Çatı ve Zemin İşleri, Havalandırma İşleri vb.)
Vinçler
Yangın Söndürme Sistemleri Modernizasyonu
Yazılım ve ERP Yatırımları



Şirket üretim süreçlerinde alt yükleniciler kullanabilmektedir. Yukarıda yer alan yatırımların gerçekleştirilmesi neticesinde, alt yüklenicilere yaptırılan işler Şirket bünyesinde gerçekleştirilerek, alt yüklenicilere yaptırılan işler azaltılacaktır. Şirket bu yolla, ürün kalitesi ve tedarik süreçlerinde yaşanabilecek riskleri en aza indirmeyi planlamaktadır.

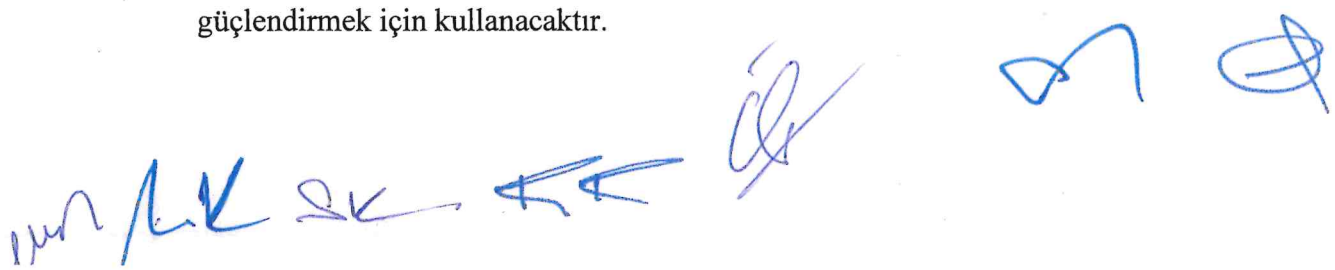
3.b. İşletme Sermayesi

Şirket işbu fon kullanım raporunu ilgilendirmeyen yatırımları ile üretim kapasitesinde artış sağlamış, bu artışa paralel olarak da hasılatında da artış meydana gelmiştir. Artan üretim ve satış hacmi nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacında da artış meydana gelmiştir.

Şirket'in net işletme sermayesi, satışlardaki artışlar ve siparişler nedeniyle stoklardaki oluşan artışlar dikkate alındığında artış göstermiştir. Geçmiş dönem verileri dikkate alındığında Şirket'in son 3 yıllık hasılatının ortalama %12,6 oranında bir işletme sermayesine ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Gelişen satış imkanları ve yapılmakta olan yatırımlar nedeniyle de Şirket'in ihtiyaç duyduğu toplam nakit miktarında artış gözlenmektedir. Son 3 yıllık periyotta ihtiyaç duyulan ortalama net işletme sermayesi 4,6 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş olup, Şirketin büyüme öngörülleri paralelinde bu ihtiyacın daha da artması öngörülmektedir.

Şirket faaliyet gösterdiği sektör itibarıyla önce sipariş almakta, bu siparişler 3-4 aylık süreler içerisinde üretim sürecinde kalmakta ve ardından da teslimat gerçekleşmektedir. Diğer taraftan Şirket hem üretim hatlarını verimli kullanmak hem de erken teslim seçeneği sunarak satış imkanı yakalamak amacıyla, satış görüşmeleri ve piyasadaki eğilimler dikkate alınarak sipariş olmaksızın da üretime başlamakta, bunlar için de bir maliyete katlanmaktadır. Tüm bu nedenlerle Şirket'in satış siparişlerini ve stoklarını finanse etmesi gerekmekte, bu durum ise gerek toplam işletme sermayesi büyüklüğü gerekse de işletme sermayesi ihtiyacının zamanlamasını etkilemektedir.

Şirket, planladığı üretim ve satış hacimlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve satın alma gücünü arttırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin % 42-45'ini işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacaktır.



Bu şekilde Şirket'in; stok finansmanı yoluyla üretim gücünün düşmesini engelleme, hammadde tedariği süreçlerinde vadenin kısaltılması yoluyla karlılığı artırma, satış finansmanı yoluyla farklı satış vadelerini satış opsiyonuna ilave etmek gibi avantajlara erişmesi beklenmektedir.

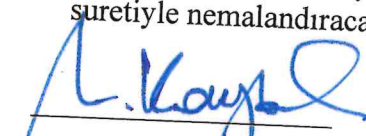
3.c. Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu

Şirket son yönetmeliklerin verdiği izinler çerçevesinde kendi öz tüketimine yönelik olarak GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda halka arzdan elde edeceği net gelirin %5-%8'ini bu amaçla kullanması planlanmaktadır.

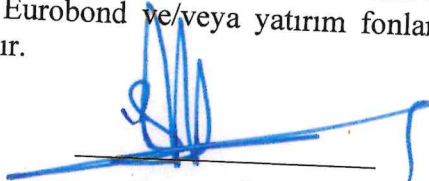
3.d. Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Çalışmaları

Şirket'in içinde bulunduğu sektörde gelişen teknolojiyi güncel bir şekilde takip edip sektör trendleri doğrultusunda hızlı aksiyon alabilmek ve yeni ürünler oluşturabilmek ve bu sayede rekabet gücünü arttırmak istemektedir. Bu amaçla sektörüyle ilgili güncel ve sürekli değişen bilgiye erişim alt yapısını sürekli takip etmek, yeni ürünler tasarlamak ve maliyet azaltıcı yeni süreçler geliştirme yeteneğini arttırmak için Ar-Ge ve Ürün Geliştirmeye daha fazla kaynak arttırma amacındadır. Bu sayede tüm bu geliştirme çalışmaları ile ortaya çıkacak sonuçlar Şirketin sektörde fark yaratmasına ve Şirkete katma değer sağlayacak yeni ve rekabetçi ürünler oluşturmaya imkan sağlayacaktır. Bu nedenlerle de Şirket Ar-Ge kapsamında harcamalarını arttırmak ve halka arzdan elde edeceği net gelirin %5-%8'ini Ar-Ge çalışmalarına aktarmayı amaçlamaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.


Mehmet KAYBAL

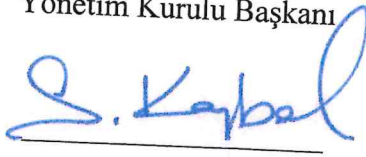
Yönetim Kurulu Başkanı


Şener KÖKEN

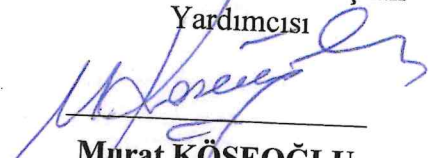
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı


Kerem KAYBAL

Yönetim Kurulu Üyesi


Sinan KAYBAL

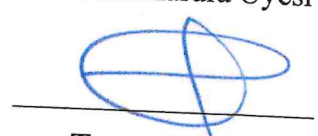
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat KÖSEOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa Merih ÖZGEN

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi


Turan EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi