



ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

28.06.2024

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2024 tarih ve 12/279 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde;Şirketimizin 250.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000,00TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 70.000.000,00 TL'ye çıkartılması nedeniyle, ihraç edilen 20.000.000,00 TL nominal değerli B Grubu pay beheri 1 TL nominal değerli 20.000.0000 adet payın 25,35 TL fiyat seviyesinden halka arzına ilişkin İzahnamesi ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2024 tarih ve 2024/12 sayılı haftalık bülteninde açıklandığı üzere onaylanmıştır.

Şirket'in paylarının halka arzı kapsamında; 1 TL nominal değerli payın 25,35 TL fiyat seviyesinden Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile 27 – 28 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplanarak halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir.

Artemis Halı paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 25,35 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 507.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz sonucunda 507.000.000 TL brüt gelir elde etmiştir. Halka arz masrafları düşüldükten sonra Şirketimiz 480.666.122,90 TL net halka arz geliri elde etmiştir.

3. Halka arz kapsamında elde edilen fonun 2024/03 dönemi için kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 22.12.2023 tarih ve 2023/18 sayılı toplantısında ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Fonun Kullanım Yerleri	Oran
Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımları ve Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar	%40 ila %50'si
-Makine & Teçhizat Yatırımları	%80 ila %85'i
-Çatı GES Yatırımı	%15 ila %20'si
Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması	%25 ila %30'u
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%25 ila %30'u

1-Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımları ve Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar:

Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin %40 ila %50'sine tekabül eden kısmını, aşağıda 2 başlık altında tanımlanan yatırımları için kullanmayı hedeflemektedir.

1-a)Makine & Teçhizat Yatırımları: Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %80 ila %85'i ile ihracat ürünlerine yönelik üretimin artırılması amacıyla 100 taraklı dokuma

tezgahı yatırımı, konfeksiyon hattı beslemeleri ve kurutma sistemi yatırımı planlamaktadır. Yapılacak bu yatırımlar ile üretim hacminin %30 artırılması ve ürün başına düşen birim maliyetlerin düşürülerek verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

1-b) Çatı GES Yatırımı: Şirket, yılda, aylık ortalama 330.000 kWh elektrik tüketmektedir. Giderlerin büyük kısmını oluşturan elektrik giderini azaltmak adına çatı GES kurulumu yapılması planlanmaktadır. Yapılan etütler ışığında, yapılacak çatı GES yatırımı ile %80'lik karşılama oranıyla aylık 250.000 kWh enerji giderinin ortadan kaldırılması ve karlılığın artırılması planlanmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yatırım harcamaları için ayrılan kısmının %15 ila %20'sini çatı GES yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması:

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %25 ila %30'una tekabül eden kısmını finansman maliyetinin azaltılması için kullanmayı hedeflemektedir. Mevcut finansal borçluluk oranını düşürmek maksadıyla, faiz oranı yüksek olan krediler başta olmak üzere kısa vadeli banka kredilerini kapamayı planlamaktadır. Böylece Borç-Özkaynak oranı düşürülerek Şirket'in toplam yükümlülüğü azaltılacak, pasif içinde yabancı kaynağın düşmesiyle özkaynak yapısı daha güçlü hale getirilecektir. Ayrıca, Şirket'in finansman maliyetleri azaltılarak net kârlılık oranı yükseltilecektir.

Şirketimiz ilgili dönemde 125.074.598,87.TL tutarında finansal borç faiz ve anapara ödemesi yapmıştır.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Şirket, orta-uzun vadede faiz riskini ve finansman giderlerini kontrol altında tutmak amacıyla, tedarik ettiği mal ve hizmetler için gereksinim duyulan fonun finansmanı kapsamında halka arzdan elde edeceği net gelirin %25 ila %30'una tekabül eden kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

Şirketimiz ilgili dönemde 5.959.699,87.TL tutarında işletme sermayesinin güçlendirilmesi için ödeme yapmıştır.

Şirketimiz fonun kullanımından sonra kalan tutarı vadeli mevduatta değerlendirmiş olup kalan 349.631.824,98.TL tutar 31.03.2024 tarihinde 12.645.402,99.TL tutarında faiz getirisi sağlayarak 362.277.227,97.TL tutarına ulaşmıştır.

Şirketimiz, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Başkan
DAVUT TOLGA BATALLI

Başkan Yardımcısı
DAVUT BATALLI

Üye
MEHMET KÜRŞAT BATALLI

Bağımsız Üye
ALİ BAŞKAN

Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM