

08.08.2019

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu V1i-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından yapılan bedelli sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden 10 iş günü içinde denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanması gereken rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

20.10.2018 tarih 2018/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 100.00.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, Şirket'in 32.250.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında 32.250.000.-TL artırılarak 64.500.000 TL'ne çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda V1i-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmış ve 20.10.2018 tarih ve 2018/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde bu rapor onaylanarak 20.10.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Bedelli Sermaye Artışı kapsamında hazırlanan izahnamemiz 24.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 01.02.2019 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullanımları 15.02.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Rüçhan hakkı kullanımları sonrasındaki kalan 424.228,50 adet payın satışı ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da satışa konu edilmiş, kalan payların tamamının satışı 20 Şubat 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Birincil piyasada gerçekleşen satışa ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda aynı gün yapılmıştır.

Sonuç olarak; BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. bedelli sermaye artırımı neticesinde emisyon primi ile birlikte 32.459.687,16 TL tutarında kaynak elde etmiştir. Bununla birlikte sermaye artırımı ile ilgili yapılan toplam masraf ise 161.260,80.- TL'dir.

Elde edilen bu kaynağın 20.10.2018 tarih 2018/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmış ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ile 24.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname'de de belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmıştır:

	Sermaye Artışı Kullanım Yeri (TL) (Tahmini)	Planlanan Yatırımlar İçindeki Oranı (Tahmini)
1- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (Hammadde Teminini uygun fiyatlardan yapabilmek	15.480.000,00	48,00%
2- Katma Değerli yeni ürün üretme ile ilgili yatırım harcaması, Mevcut üretilen ürün çeşitlerinde kapasite artırımı yatırımı, otomasyona dayalı üretim sistemlerinin çoğaltılması	13.470.000,00	41,77%
3- Lojistik altyapısının güçlendirilmesi	1.500.000,00	4,65%
4- Artacak istihdama yönelik çalışma ortamının iyileştirilmesi işçi sağlığı ve iş güvenliği amacı ile gerekli yatırımların yapılması	800.000,00	2,48%
5- Bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi devam eden Endüstri 4.0 projesinin geliştirilmesi	500.000,00	1,55%
6-Yasal çevre düzenlemeleri, pazarlama faaliyetlerine destek çalışmaları, personel eğitimleri için gereken yatırımlar	500.000,00	1,55%
Toplam	32.250.000,00	100%

SONUÇ:

Şirketimiz işbu raporun hazırlandığı tarih itibariyle sermaye artışından elde edilen fon kapsamında;

5 Kg Yağ Teneke hattı tam otomatik hale gelmesi için gereken ek kalıplar, otomatik presle, otomatik conta ve fırının siparişi verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Personelimizin dinlenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır,

Lojistik filomuzun güçlendirilmesi adına 1 adet araç alınmış ve araç için metal ambalaj nakliyesine uygun kasa alınmıştır,

Endüstri 4.0 projemizin geliştirilmesi ve otonom karar mekanizmalarının oluşturulması için şirket verilerinin tek bir havuzda toplanması amaçlanmıştır; bu kapsamda "Big Data" projesi fizibilite çalışmaları başlatılmış olup gerekli firmalar ile görüşmeler ve fiyatlandırma çalışmaları son aşamaya gelmiş olup 2020 yılında devreye alınması planlanmaktadır.

Gelişen dünyadaki yeniliklerden faydalanmak personelimizin iş kalitesini artırmak amacı ile Eylül - Aralık 2019 dönemi için ihtiyaç duyulan konularda personel eğitimlerinin tamamlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

Ürün çeşitlendirme anlamında 20,10,5 kg kova üretim makinelerinin alımı tamamlanmış olup montaj çalışmaları devam etmektedir.

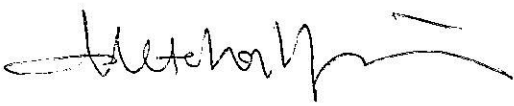
Kutu fabrikası trafo enerji kapasitesinin artırılması çalışmaları başlamıştır. Kapasite artışı ile birlikte kova üretimi başlayacaktır.

Şirketimiz işbu raporun hazırlandığı tarih itibari ile sermaye artışından elde edilen fonu, kısa dönem mevduat hesaplarında değerlendirmekte olup; ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarında ki hareketler yakından takip edilerek, Fon kullanım raporu'nda ve izahnamede açıkladığı şekilde kullanılması yönünde ki çalışmalar devam edecektir.

Metehan YILGÖR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Cüneyt Hamdi YAMAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

