

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 07.12.2022
Toplantı No : 2022/28
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Bilal NAZ
: Sayın Mustafa Sami CÜCELOĞLU
: Sayın Emin Kaan KAYA
: Sayın Hamit GÖREN
: Sayın İbrahim FERŞAT
Gündem : Fon Kullanım Raporu

Şirket Merkezimizde 07.12.2022 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'nda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki raporun onaylanmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilal NAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sami CÜCELOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin Kaan KAYA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Hamit GÖREN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Üyesi

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 07.12.2022

1.1 GENEL BİLGİLER

1.2 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24/1
Beylikdüzü/İSTANBUL
Mevcut Sermaye : 23.562.500 TL
Vergi Dairesi : İSTANBUL – Büyükçekmece V.D.
Vergi Numarası : 155 099 6915
Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 307502
Kayıtlı Olduğu Oda : İstanbul Ticaret Odası
Telefon : 0212 355 48 00
Faks : 0212 275 41 01
Kurumsal İnternet Adresi : www.bayrakebt.com.tr/

1.3 İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

Sermaye Yapısı	Tutar	%
Bilal Naz	5.350.090	22,71%
Diğer	4.299.910	18,25%
Halka Açık Kısım	13.912.500	59,05%
Ödenmiş Sermaye	23.562.500	100,00%

Şirket sermayesi her biri 1 TL kıymetinden 23.562.500 adet paya ayrılmıştır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme ve Genel Kurul'da oy 5 oy hakkı imtiyazı vardır. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu başkanı (A) grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Mevcut durum itibarıyla, Şirket'in yönetim hakimiyeti sahip olduğu 2.133.235 TL nominal değerli A Grubu ve 3.216.855 TL nominal değerli B grubu paylar nedeniyle Bilal NAZ'a aittir. Bilal NAZ'ın Şirket sermayesindeki payı %22,71 ve oy hakkı içindeki payı % 43,26 oranındadır.

2- ŞİRKET'İN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

TEKİL NO	DÖNEM	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
YEV201901000001	01/01/2019-31/01/2019	6.05.2019 16:47	8E27F9AA-DEFC-4C35-A5D9-4BCC3BA971AC
KEB201901000001	01/01/2019-31/01/2019	6.05.2019 17:19	454D8E1D-8E79-43FE-B5D7-41E6383C7571
YEV201902000000	01/02/2019-28/02/2019	29.05.2019 13:43	9598BD46-9424-43E1-9850-A1ACA2DEAD14
KEB201902000002	01/02/2019-28/02/2019	29.05.2019 13:45	7A071D1C-1B5C-4DBE-ACCD-178C601716BB
YEV201902000002	01/02/2019-28/02/2019	29.05.2019 13:27	5E111AE5-9BE0-4521-92B6-297B59BFC5B1
KEB201902000002	01/02/2019-28/02/2019	29.05.2019 13:27	B13B426B-A5E5-4FB5-A249-91F084F0BCAF
YEV201903000003	01/03/2019-31/03/2019	26.06.2019 17:47	2FB64436-3B0F-4B3F-B7BB-FAA2CFD6EC3A
KEB201903000003	01/03/2019-31/03/2019	26.06.2019 17:52	549B2B68-8234-44E9-B6C2-34812CEE6BAF
YEV201904000004	01/04/2019-30/04/2019	29.07.2019 09:10	1AD2EC0E-13EF-4915-BC2F-8BA7807D3BDC
KEB201904000004	01/04/2019-30/04/2019	29.07.2019 10:31	B916C004-268B-4BB9-ADB7-FA7E1C1B3EF4
YEV201905000005	01/05/2019-31/05/2019	27.08.2019 12:10	FF90592C-2462-4B19-8357-62CA07C96E68
KEB201905000005	01/05/2019-31/05/2019	27.08.2019 12:14	A68403B6-017A-4797-9D30-871B0CED2B67
YEV201906000006	01/06/2019-30/06/2019	30.09.2019 11:53	5B235962-78E4-4482-BB28-7444F49AD2F7
KEB201906000006	01/06/2019-30/06/2019	30.09.2019 11:57	8B45A425-4E48-49E4-81B1-581A58FCB73C
YEV201907000007	01/07/2019-31/07/2019	24.10.2019 11:22	9C6774A1-57CF-465A-B447-C1F381F6B870
KEB201907000007	01/07/2019-31/07/2019	24.10.2019 11:25	7D306E05-2D78-4A5D-AD98-111FE58923FF
YEV201908000008	01/08/2019-31/08/2019	26.11.2019 12:32	2B5B5831-8780-4236-AF2B-7EE6E038DE33
KEB201908000008	01/08/2019-31/08/2019	26.11.2019 12:41	89BECFEF-03FE-44D1-86B3-07FA853A5F45
YEV201909000009	01/09/2019-30/09/2019	30.12.2019 08:30	9DFF088F-1860-4984-9BA3-7B9FAE3959AE
KEB201909000009	01/09/2019-30/09/2019	30.12.2019 08:33	04E11543-0AEE-4A46-8E9D-563D074AF7F3
YEV201910000010	01/10/2019-31/10/2019	30.01.2020 09:18	038B52DF-8CD9-42DE-B068-EF336132850D
KEB201910000010	01/10/2019-31/10/2019	30.01.2020 09:21	57B59E04-A7CA-4F0F-B43F-CB0C750381C7
YEV201911000011	01/11/2019-30/11/2019	27.02.2020 12:26	4828697F-C62F-409A-9174-1A54A6E5EBB3
KEB201911000011	01/11/2019-30/11/2019	27.02.2020 12:31	FD3C843A-7D70-46A9-B866-EF0C7F58924A
YEV201912000012	01/12/2019-31/12/2019	2.06.2020 15:46	9E258F73-17F7-4105-9B11-C3EBF59AD8D5
KEB201912000012	01/12/2019-31/12/2019	2.06.2020 15:46	B6A4EE78-EE05-43CB-96C5-6839E3635065
YEV202001000001	01/01/2020-31/01/2020	19.06.2020 09:47	F8DF9E2-EF6F-4713-9C9C-320239448EE3
KEB202001000001	01/01/2020-31/01/2020	19.06.2020 09:50	39038404-8509-4370-8C7F-4B49F1F8CDB3
YEV202002000002	01/02/2020-29/02/2020	19.06.2020 10:02	5F621291-85C9-486F-ABE5-A06B174CB25A
KEB202002000002	01/02/2020-29/02/2020	19.06.2020 10:04	B7449519-35E2-429B-B455-1C8A3A5B1C3F
YEV202003000003	01/03/2020-31/03/2020	19.06.2020 10:09	37528954-6C5E-4D62-BBCB-1D9661C57F23
KEB202003000003	01/03/2020-31/03/2020	19.06.2020 10:11	251F8915-3D73-44D5-81DD-CE61099209CC
YEV202004000004	01/04/2020-30/04/2020	31.08.2020 15:55	269E038E-CAE0-45E9-AFB5-5F25B2CAE0C8
KEB202004000004	01/04/2020-30/04/2020	31.08.2020 15:57	39A1BDCD-0FDC-49A8-B00B-79F229C17B18
YEV202005000005	01/05/2020-31/05/2020	31.08.2020 16:07	DE2CA8A9-A23A-4470-BE89-078B384A9F24
KEB202005000005	01/05/2020-31/05/2020	31.08.2020 16:09	B66689DB-7D66-413D-9D69-5F2760A6C456
YEV202006000006	01/06/2020-30/06/2020	31.08.2020 16:11	65CC3B05-59AF-4907-B5BF-1318CB781410
KEB202006000006	01/06/2020-30/06/2020	31.08.2020 16:13	FF923CBF-1529-4D99-A9C2-D847831A4AE
YEV202007000007	01/07/2020-31/07/2020	3.11.2020 10:40	EC170BB2-E83B-45B9-AD5E-66C21958981B
KEB202007000007	01/07/2020-31/07/2020	3.11.2020 11:01	0A5250C5-806F-4057-B9B8-34158C7AFE39
YEV202008000008	01/08/2020-31/08/2020	3.11.2020 11:22	19F462BF-FB4D-42A4-B1E7-58FA36D106E3
KEB202008000008	01/08/2020-31/08/2020	3.11.2020 11:29	EE03C508-83FF-42F8-A00E-E3F6FAA85C40
YEV202009000009	01/09/2020-30/09/2020	3.11.2020 11:35	6AEDD84A-B045-41EA-ADDE-74CD9BBE9DC3
KEB202009000009	01/09/2020-30/09/2020	3.11.2020 11:41	C4F28509-8429-44EA-804B-4549B5DDD864
YEV202010000010	01/10/2020-31/10/2020	27.04.2021 17:27	81B1ADD4-8DC6-45F7-BF07-7CAD1C2DD9D3
KEB202010000010	01/10/2020-31/10/2020	27.04.2021 17:45	BDBE6B1B-CB35-4636-BF63-7D5CA4873905
YEV202011000011	01/11/2020-30/11/2020	27.04.2021 17:53	5989C93B-B191-4056-959E-07432D387479
KEB202011000011	01/11/2020-30/11/2020	27.04.2021 17:56	1A6A5DD4-6E45-4EB6-8A9B-7A0AD8A6E885
YEV202012000012	01/12/2020-31/12/2020	27.04.2021 18:00	57AE17A1-B610-4D3D-8BBB-AB84093D02660
KEB202012000012	01/12/2020-31/12/2020	27.04.2021 18:02	A69128A2-E352-4F6E-8392-462C185C6626
YEV202101000001	01/01/2021-31/01/2021	31.05.2021 08:29	3D8E0CB9-5ED6-42E1-A113-08A65B62D3BD
KEB202101000001	01/01/2021-31/01/2021	31.05.2021 08:29	D043F8D6-224F-4CA4-9400-47493C30CDA5
YEV202102000002	01/02/2021-28/02/2021	31.05.2021 08:46	F7155C26-E2B6-4316-96BC-A79A2F493DE6
KEB202102000002	01/02/2021-28/02/2021	31.05.2021 08:46	93426938-D5BB-42BF-84B8-7137F56F05D0
YEV202103000003	01/03/2021-31/03/2021	31.05.2021 08:46	729201E2-17C8-4D8B-A0E2-EF447D1FA0CF
KEB202103000003	01/03/2021-31/03/2021	31.05.2021 09:11	07F556AB-AB03-4C8C-A8CB-BA14DAC4C01B
YEV202104000004	01/04/2021-30/04/2021	16.08.2021 17:16	ECB69A16-6550-415C-87EA-F759DDDF01C3
KEB202104000004	01/04/2021-30/04/2021	16.08.2021 17:16	FA1CDBC2-8F4C-4450-92D1-06AF2D5608CF
YEV202105000005	01/05/2021-31/05/2021	16.08.2021 17:35	7C2A0CB0-8AA1-431D-A6A5-FF4C5EDDB7F0
KEB202105000005	01/05/2021-31/05/2021	16.08.2021 17:35	4E7BA5CF-D692-4010-91FE-702690577A2D
YEV202106000006	01/06/2021-30/06/2021	16.08.2021 17:39	9FB82F7F-3817-489E-A377-B6D3337FFC3D
KEB202106000006	01/06/2021-30/06/2021	16.08.2021 17:41	E22F6BBB-73EF-4E37-B20C-4D7A46C98E62
YEV202107000007	01/07/2021-31/07/2021	15.11.2021 17:42	53AEBAF3-F114-4D4E-A4F7-6CBA0605B304
KEB202107000007	01/07/2021-31/07/2021	15.11.2021 17:49	756F09ED-D681-41D0-8C05-B899C943F858
YEV202108000008	01/08/2021-31/08/2021	15.11.2021 17:56	00A078D0-13E6-44E1-BD4E-2CD4AC6371F9
KEB202108000008	01/08/2021-31/08/2021	15.11.2021 17:58	E0FCE7CD-4D06-4DD4-8EC0-CD39A5CA68C9
YEV202109000009	01/09/2021-30/09/2021	15.11.2021 18:01	D6E4D2BF-1FDF-46C2-9BB3-ACE975A076C8
KEB202109000009	01/09/2021-30/09/2021	15.11.2021 18:02	3551E633-ADB9-4834-A6DC-6C23DA65F2FF
YEV202110000010	01/10/2021-31/10/2021	29.04.2022 10:01	D8B2F00F-0437-4ED3-AEB4-44DE8AE1EAC7
KEB202110000010	01/10/2021-31/10/2021	29.04.2022 10:12	4FEF3F05-428F-4962-944B-C08C44B391F6
YEV202111000011	01/11/2021-30/11/2021	29.04.2022 10:33	6E7ECA97-88BE-4982-8246-0B093768ECB4
KEB202111000011	01/11/2021-30/11/2021	29.04.2022 10:33	7840D217-FA7E-4E0F-B746-533F9F0B7D00
YEV202112000012	01/12/2021-31/12/2021	29.04.2022 10:41	85E6A61F-C642-4E7C-815A-306234705CBC
KEB202112000012	01/12/2021-31/12/2021	29.04.2022 10:42	FC90921C-80FE-48E3-93E2-CCBCABA1EC6C
YEV202201000001	01/01/2022-31/01/2022	26.05.2022 16:10	BC83E540-D40C-4F75-A12D-5A269ABAB0F2
KEB202201000001	01/01/2022-31/01/2022	26.05.2022 16:10	D95FA494-22E2-40BC-8938-969DF6B2668A
YEV202202000002	01/02/2022-28/02/2022	26.05.2022 16:19	DE86B22E-92C5-4503-A8D0-733D2C9AE8B6
KEB202202000002	01/02/2022-28/02/2022	26.05.2022 16:26	624EA75B-060F-478F-A7B6-CF1CCE058678
YEV202203000003	01/03/2022-31/03/2022	26.05.2022 16:26	7D38380D-BB6F-4E71-841A-7F310BF3DDC9
KEB202203000003	01/03/2022-31/03/2022	26.05.2022 16:27	26F3FA5A-8D38-4FCD-9E73-8E98A6D6B13F
YEV202204000004	01/04/2022-30/04/2022	19.08.2022 11:02	9AEBAB38-A6FD-4099-8CB7-6E84EA00A45A
KEB202204000004	01/04/2022-30/04/2022	19.08.2022 11:02	0B294FE8-9496-45E7-9FBC-252FE9A910FE
YEV202205000005	01/05/2022-31/05/2022	19.08.2022 11:12	4BC3F952-3B27-4839-902B-6217298E7E96
KEB202205000005	01/05/2022-31/05/2022	19.08.2022 11:13	87D42C08-8167-45F6-AE77-2522FC6B423A
YEV202206000006	01/06/2022-30/06/2022	19.08.2022 11:18	F12D2749-9694-440A-B2C8-36D4EB689A00
KEB202206000006	01/06/2022-30/06/2022	19.08.2022 11:19	8233790E-2BA4-4495-AEF2-F491F3425E8B
YEV202207000007	01/07/2022-31/07/2022	24.11.2022 12:57	616A2A74-EDD0-45DC-AFC1-FA0789DC2CAA
KEB202207000007	01/07/2022-31/07/2022	24.11.2022 13:07	7199A9D6-8E34-4936-9B3C-8884EF30109F
YEV202208000008	01/08/2022-31/08/2022	24.11.2022 13:07	7D9B53F7-6877-4B78-9672-CAC8C7A07A60
KEB202208000008	01/08/2022-31/08/2022	24.11.2022 13:09	737BDDBA-2856-4835-8E38-6DE48C0F5E37
YEV202209000009	01/09/2022-30/09/2022	24.11.2022 13:12	ADF72FB3-C772-4946-940F-4B3D62F516D5
KEB202209000009	01/09/2022-30/09/2022	24.11.2022 13:13	173520BD-077C-4C7F-8031-77524610632F

3- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" 'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu 'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

4- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketimizin yönetim ve icra kurulunu tarafından tüm detayları ele alınarak aşağıdaki yatırımları yapmak gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ve dünyanın son zamanlarda yaşadığı lojistik sıkıntıları, enerji (elektrik) ve istihdamdaki zorluklar başta olmak üzere yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntıların şirketimize zarar vermemesi hatta bu durumdan daha da pozitif ayrışması için gerekli adımları atmak gereklilik arz etmiştir. Bu yatırımlar aşağıda sıralanmıştır.

a) Hammadde (sulu kesim teknolojisi) tesisi ve Geri dönüşüm tesisi;

Şirketimiz yurtdışından temin ettiği hammaddelerin tedarikinin zorlaşması ve termin sürelerinin çok uzaması sonucu yerel piyasalara dönmüş ve son 2 yıldır yerel firmalardan hammadde tedariki yapmaya başlamıştır. İç piyasadan alınan hammadde yeterli nitelikte olmadığı için müşteri taleplerini karşılayamamıştır. Sulu kesim teknolojisi yatırımı ile hammadde daha nitelikli olarak işlenecek, hammadde kaynaklı problemlerden dolayı üretimde çalıştıramadığımız çift renkli faylon makinasının da tekrar devreye alınması sağlanacaktır.

Sektörün doğası gereği yaklaşık %10'luk bir üretim firesi, yaklaşık %3'lük de işgücü kaynaklı olmak üzere toplamda %13'lük bir toplam fire ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan fireyi geri dönüşüm makinesinde tekrar üretime kazandırarak hem doğayı korumak hem de şirketin karlılığını artıracığından geri dönüşüm tesisi kurulması planlanmaktadır.

Yeni kurulacak hammadde hattı ile ithalatı azaltmayı ve geri dönüşüm tesisinin devreye girmesi ile fire kayıplarını tekrar üretime sevk ederek karlılığı artırmayı hedeflemekteyiz.

Bu yatırım kapsamında personel eğitilmesi amacıyla aynı zamanda makine temini de yapılan Çin merkezli Artor Import and Export Co. firması ile anlaşılmıştır. Gerekli reçete ve üretim eğitimi 2 yıl boyunca Çin'li firma personeli tarafından verilmeye devam edecektir.

Hammadde ve geri dönüşüm tesisi için 20 milyon TL'lik bir yatırım yapılması planlanmaktadır.

b) Güneş enerji santrali (GES);

Enerji (elektrik) fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ülkemizin elektrik üretimindeki kullanılan kömür ve doğalgazın fiyatlarının sürekli artıyor olması maliyetlerimizi birinci derecede etkilemektedir. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim sürecindeki planlama ve fiyatlama (maliyet hesaplama) yapmayı zorlaştırmaktadır. Yapacağımız enerji yatırımı ile ihtiyacımız olan enerjiyi fiyat değişimlerine maruz kalmadan temin edecek ve elektrik üretimi sonrası arta kalan kısmı da merkezi sisteme satarak ek gelir elde edeceğiz. Mevzuat kapsamında tüketim miktarının 2 katına kadar üretim yapma lisansı idare tarafından teşvik olarak verilebilmektedir. Bu maliyetleri kontrol altına almak ve kullanım kapasitesi üzerindeki kısmını şirketimize kar ettirecek şekilde satılması, kurulacak olan GES yatırımını yapmak bizim gibi yüksek enerji (elektrik) tüketen firmalar için zaruri hal aldığı aşikardır. Bu ihtiyaç doğrultusunda GES kurulması planlanmaktadır.

Enerji fiyatlarındaki artış sonrası toplam üretim maliyeti içindeki payı %3'lerden yaklaşık %11'e çıkmıştır. Yapılacak yatırım ile brüt karlılık artışı sağlanacaktır. GES yatırımı için 43 milyon TL'lik yatırım yapılması planlanmaktadır.

c) Ayakkabı AR-GE ve Tasarım merkezi;

Ülkemizde ve dünyada moda çok hızlı değişmekte ve bu hıza ayakkabı üreticileri ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Şirketimiz dünya moda piyasasını yakından takip edecek ekibi oluşturarak, oluşan modayı anında ürüne yansıtabilecek bir yapılanma planlanmaktadır. Tasarlanan ürünler uluslararası fuarlarda tanıtılarak, sipariş alma toplantıları organize edilecektir. Oluşacak siparişleri yerel ayakkabı üreticilerine ürettirerek dünya piyasaları ve ayakkabı üreticileri arasında köprü oluşturulması planlanmaktadır. Bu üretimlerde kendi tabanlarımızı kullanıracak ve şirketimiz için yeni bir satış kanalı açıp bu kanal üzerinde dünya piyasalarına ürün arzı yapılması planlanmaktadır.

AR-GE ve tasarım merkezi için 2 milyon TL harcama planlanmaktadır.

d) Yeni fabrika kurulumu, enjeksiyon taban makinesi ve ekipmanları;

Sinop ilinde yeni kurulması planlanan fabrikada 3 adet enjeksiyon makinesi ve ekipmanlarının alımı planlanmaktadır. Söz konusu yatırım kapsamında Sinop OSB'de 5.000 m2 kapalı, 6.000 m2 açık olmak üzere toplam 11.000 m2 fabrika binası 29.11.2022 tarihli iş yeri kira sözleşmesi imzalanmıştır. Bu yatırım ile günlük 8.000 çift artı üretim kapasitesi oluşacağı hesaplanmaktadır. Bu fabrika ile gelecekteki yatırımlarımızın da çekirdeğinin oluşturulması düşünülmektedir. Mevcut yatırımlarımızın da bu fabrika içinde zamanla yer alacak olması ve teşvik bölgesi olduğundan dolayı maliyetlerimizin düşmesinde ciddi katkıları olacağı planlanmaktadır.

Sinop ilinin tercih edilmesinin nedeni 6. teşvik bölgesinde olması ve işgücü temini noktasında avantaj sağlayacak olmasıdır.

Sinop fabrika yatırımı için 10 milyon TL'lik yatırım planlanmaktadır.

e) İşletme sermayesi yatırımı;

Yeni yatırımla birlikte meydana gelecek kapasite artışı neticesinde ihtiyaç olacak işletme sermayesi ihtiyacı 15.000.000 TL olarak planlanmıştır.

5- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.562.500 TL olup, her bir pay 1 TL nominal değerinde 23.562.500 adete bölünmüştür.

250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermaye **22.875.000 TL'si nakit karşılığı**, 23.562.500 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere toplam 46.437.500 TL artırılarak 70.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

46.437.500 TL sermaye artışının **22.875.000 TL'si nakden (bedelli)** yapılacak olup mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmayacaktır.

Sermaye artırımından sağlanan fon; hammadde ve geri dönüşüm tesisi kurulumu, güneş enerji santrali (GES) yapımı, işletme sermayesi, Ar-Ge/tasarım merkezi ve yeni fabrika kurulumunda kullanılacaktır.

Toplam tahmini yatırım tutarının 90 milyon TL olduğunu, bedelli sermaye artırımını sonrasında ihtiyaç olan yaklaşık 35 milyon TL'nin A grubu imtiyazlı pay sahibi Bilal NAZ tarafından karşılanacağını, kalan kısmın ise en son yabancı kaynak kullanımına gidilerek karşılanacağını beyan ve taahhüt ederiz.

Sermaye artırımından sağlanacak fon brüt 22.875.000 TL olup, tahmini kullanım yerleri sonuç kısmında açıklanmıştır.

6- SERMAYE ARTIRIMI İHRAÇ GİDERLERİ

Sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank, Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğer masraflar, yaklaşık 700.000 Türk Lirası olacağı tahmin edilmektedir.

7- SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak 22.875.000 TL brüt fon, rapor tarihi dikkate alındığında;

- 1) Hammadde ve geri dönüşüm tesisi için %20'si,
- 2) Güneş enerji santrali kurulumu için %50'si,
- 3) AR-GE merkezi kurulumu için %2'si,
- 4) Yeni (Sinop) fabrika makine yatırımı için %10'u.
- 5) Yeni yatırımla birlikte meydana gelecek kapasite artışı neticesinde ihtiyaç olacak işletme sermayesi ihtiyacı için %18'i,
- 6) Sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık 700.000 Türk Lirası ihraç masrafların karşılanmasında kullanılacaktır.

Mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun ilişkili tarafların Şirketimize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini,

Toplam tahmini yatırım tutarının 90 milyon TL olduğunu, bedelli sermaye artırımını sonrasında ihtiyaç olan yaklaşık 35 milyon TL'nin A grubu imtiyazlı pay sahibi Bilal NAZ tarafından karşılanacağını, kalan kısmın ise yabancı kaynak kullanılarak karşılanacağını beyan ederiz.

Bilal NAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sami CÜCELOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin Kaan KAYA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Hamit GÖREN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Üyesi