

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla
Kullanılacağına İlişkin**

Yönetim Kurulu Raporu

Rapor Tarihi:28.06.2021

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 400.000.000

A. 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 işbu rapor hazırlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin devamında , Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunlu olan ve Denetimden Sorumlu Komitece hazırlanacak diğer bir rapor da yukarıdaki hususlar dahilinde ilan edilecektir.

ORTAKLIK YAPISI

EGEPLAST A.Ş. SERMAYE YAPISI						
ORTAK ADI-ÜNVANI	A GRUBU		B GRUBU		TOPLAM	
	TUTAR (TL)	PAY VE OY HAKKI ORANI %	TUTAR (TL)	PAY VE OY HAKKI ORANI %	TUTAR (TL)	PAY VE OY HAKKI ORANI %
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.	10.804,03	90,03	6.014.266,35	30,09	6.025.070,38	30,13
KEMAL ZORLU	599,28	4,99	2.187.414,20	10,94	2.188.013,48	10,94
EROL BAŞARAN	0	0	1.006.226,00	5,03	1.006.226,00	5,03
DİĞER	596,68	4,97	10.780.093,45	53,94	10.780.690,13	53,9
TOPLAM	12.000,00	100	19.988.000,00	100	20.000.000,00	100

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketimizin temelleri, 1950’li yılların başlarında, Kurucumuz Rahmetli Sayın Mazhar Zorlu tarafından İzmir ve Ege Bölgesinde müteahhitlik hizmetleri ile atılmıştır. İthalat imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen ilk önce plastik tüp, mutfak eşyaları ile başlayan plastik üretimi, akabinde plastik boru ek parça ve yan ürünleri üretmek için 1959 yılında Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kurularak sanayiciliğe geçiş yapılmıştır.

1973 yılında modernleşme ve teknolojiye duyulan gereksinimi neticesinde yeni bir yapılanma ile Egeplast A.Ş. kurulmuş olup, üretim görevini Egeplast A.Ş. üstlenmiştir. Ege Yıldız A.Ş. ise bayi dağıtım ve proje kanalları aracılığı ile yurtiçi satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirket haline dönüşmüştür. Ege Yıldız A.Ş. 6 Bölge Müdürlüğü ve 2000’ye yakın bayi ve alt bayi ile aktif faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda Egeplast A.Ş. üzerinden çeşitli ülkelere de ihracat yapılmaktadır.

Temiz su dağıtımı, kanalizasyon, telekomünikasyon, doğalgaz, drenaj, altyapı vb. gibi alanlar başta olmak üzere, bina içinde kullanılan küçük plastik çaplıdan, alt yapıda kullanılan büyük çaplılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Egeplast A.Ş. halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 80.000 m2 açık, yaklaşık 60.000 m2 kapalı alanda ve 62 yılı bulan deneyim ve teknolojik know-how ile üretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Son yıllarda gerek yurtiçinde, gerekse global çapta yaşanan finansal dalgalanmalar ve pandeminin yarattığı olumsuzluklar, faaliyetlerimizde sıkıntılara neden olmaktadır.

Söz konusu sıkıntıların yarattığı olumsuzluklar neticesinde, Şirket’imiz faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde sürdürmekte zorluklar yaşamaktadır. Bu tablonun biran evvel toparlanması için şirket yönetimi olarak kararlaştırılan sermaye artışı ile;

- 1- Makina, tesis ve altyapı yatırımlarının yapılmasına,
- 2- İşletme sermayesinin güçlendirilerek ciro ve kapasite artışı yapılmasına,

karar verilmiştir.

C. FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.03.2021 tarihli toplantısında alınan 2021/15 sayılı karar aşağıdaki gibidir:

“Şirketimiz maliyet optimizasyonu, yeni ürünlerin gelişimi ve büyüyen pazar yapısına hızlı yanıt vermek üzere bir dizi yatırım yapmayı planlamaktadır. Yatırımla birlikte artan hammadde fiyatları ve yükselen faizlere karşı finansal yapıımızı güçlendirme zarureti doğmuştur.” Bu doğrultuda;

Şirketimizin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesi ve her türlü şoka dayanıklı finansal yapı temin etmesi amacıyla, 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL’si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL’si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL’ye çıkarılması için başvurulması konusunda gerekli çalışmaların başlanmasına karar verilmiştir.

“Şirketimiz sermayesinde %30,13 payı olan Mazhar Zorlu Holding A.Ş.’nin yapılacak sermaye artırımında mevcut payları üzerinden hak kullanım işlemleri nedeniyle ödemesi gereken

54.225.633,42 TL'nin, Şirketimize vermiş olduğu sermaye avansı nedeniyle alacağına mahsup edilecek olması sebebiyle, işbu sermaye artırımını neticesinde hesaplanan tahmini maliyetler (980.000 TL) sonrasında tahmini net 124.794.366,58 TL fon sağlanması beklenmektedir.”

1. Tesis ve altyapı yatırımları:

Özet	Yatırım Tutarı (TL)	Yatırım Tutarı (*Euro)
PVC BÖLÜMÜ	16.021.818,27	1.545.016,23
PE BÖLÜMÜ	21.047.486,42	2.029.651,54
ENJEKSİYON BÖLÜMÜ	19.879.927,60	1.917.061,49
KALİTE KONTROL	567.068,63	54.683,57
MİKSER	35.000,00	3.375,12
HAVA-SU	1.140.700,00	110.000,00
BAKIM/ONARIM	1.804.800,00	174.040,50
GENEL	4.703.537,08	453.571,56
TOPLAM	65.200.338,00	6.287.400,00

****EURO KUR 10,37 18.06.2021 tarihli kur alınmıştır.***

Yatırım planımız hazırlanırken, kapasitemizin, üretim hızımızın, verimliliğimizin artması, ürün yelpazemize katılacak yeni ürünler ile pazar payımızın yükselmesi, fire oranlarımızın düşürülmesi, enerji verimi yüksek teknolojik makineler ile enerji maliyetimizin düşmesinin yanı sıra, yatırımlar sebebi ile üretimde süreklilik olması sayesinde Arıza Bakımların azalması, sorun sebebi ile üretim duruşlarının azalması ile kalitede sürekliliğin artması gibi hedefler önceliklendirilmiştir.

Ayrıca işletme hallelerinin çatısı, fabrika alanında bulunan engebeli olan yollar ile fabrika içindeki ön düzen teçhizatlarının tamirâtı, Genel Giderler kapsamına alınarak iş kazaları, arızalar ve olumsuz koşulların varlığında üretimin aksamasına neden olabilecek durumların engellenerek, Üretim verimliliğinin arttırılmasına, maliyetlerin azaltılmasına dolaylı yoldan katkı sağlanması hedeflenmiştir.

2021 Yatırım Planımız doğrultusunda planlamış olduğumuz makine, kalıp ve teçhizat yatırımları ile;

- Üretim kapasitesini % 11,4 üretim verimini % 8 ve üretim yelpazesinde olmayan yeni ürünleri üreterek pazar payını arttırılması,
- Çok gözlü kalıplar ile üretim hızının ve fire miktarlarının azalması, dolayısı ile maliyetlerin düşmesi, verimliliğin artması,
- Fire oranı kontrol altına alınarak %1,5 azaltılması,
- Enerji verimi yüksek teknolojik makinelerin kullanımı ile enerji maliyetlerinin düşmesi,
- Kapasite artışına ek yeni istihdam olanakları sağlanması, planlanmaktadır.

2. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi:

Açıklama	Yatırım Tutarı (TL)
İşletme sermayesi	59.594.028,58
Toplam	59.594.028,58

Şirket'imizin üretim girdileri içerisinde hammadde maliyetleri en önemli unsurdur. Özellikle son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanma ve sürekli oynak bir biçimde devam eden emtia fiyatları tüm sektörün kritik sorunu haline gelmiştir. Üretim maliyetleri, ve ciro hedefleri açısından öngörülen bütçeler, sürekli sapmalar göstermektedir. Bu durum Şirket'imizi olumsuz olarak etkilemektedir. Sermaye artışının tamamlanması ile birlikte daha güçlü hale gelecek mali yapımız ile bu olumsuzlukların bertaraf edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımını nedeniyle katlanılacak tahmini maliyetler (*)

Tahmini Maliyetler	(TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	560.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	88.200
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	14.700
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	173.250
Sermaye Artırımını Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	112.000
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)	31.850
Toplam Maliyet	980.000
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	180.000.000

Pay Başına Düşen Maliyet	0,0054
---------------------------------	---------------

() Fon girişi gerçekleşmeden önce yapılan masraflar Şirket'in nakit akışından karşılanacak olup, fon girişi tamamlandıktan sonra mahsup edilecektir.*

SONUÇ

Sermaye artışından elde edilecek fonun yukarıda belirtilen açıklamalara göre dağılımının aşağıdaki şekilde olması öngörülmüştür.

AÇIKLAMA	TUTAR (TL)
Tesis ve altyapı yatırımları (*)	65.200.338
İşletme sermayesi	59.594.029
TOPLAM	124.794.367

() 18.062021 tarihli TCMB kapanış Euro kurundan hesaplanmıştır.*