

EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin

Yönetim Kurulu Raporu

A. RAPORUN AMACI

1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından 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 raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunlu olması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği iş bu raporu hazırlamıştır.

2. Tahsisli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fon ve Kullanım Yerleri Şirketimizin 400.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin mevcut ortakların rüçhan hakları **tamamen kısıtlanarak**, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli (100 adet) payların toplam satış fiyatı 140.000.000,00 TL olacak şekilde Mazhar Zorlu Holding A.Ş.' ne alacağına mahsuben tahsis edilmesine kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.

ORTAKLIK YAPISI

	Pay Tutarı	Pay Oranı
Mazhar Zorlu Holding	4.043.070,38	20,22
Kemal Zorlu	2.188.013,48	10,94
Erol Başaran	1.006.226,00	5,03
Diğer	12.762.690,14	63,81
Toplam	20.000.000,00	100

EGEPLAST EĞE PLASTİK TİC. VE SAN. A.Ş.
Tic. Sic. No:6 A.O.S.B. Cgizim MİR
Fiyat V.D.325 085 727
Öd. Termayesi:20.000.000 TL
Ticaret Sic.103 92-K-54
www.egeplast.com.tr

Şirkete ait Çiğli/İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisleri 2018 yılında geçmiş yıllardan kaynaklı Vakıfbank kredi borcuna istinaden Vakıflar Bankasının mülkiyetine geçmiştir.

Grup Şirketlerinin bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edilmiş ve ibraname alınmıştır. Vakıfbank mülkiyetinde bulunan fabrika ve yönetim merkezi binaları için 11.01.2021 tarihinde yapılan ihale, en yüksek teklifle 120.400.000.-TL bedelle kazanılarak, ilgili taşınmazların 1 Şubat 2021 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına tapu tescili yapılmıştır.

Bu çerçevede planlanan tahsisli sermaye artışı ile ;

- ### C. FONUN KULLANIM YERİ

EĞEPLAST EĞE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
10000 Sokak No: F.A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Çiğli V.D.25 00674 61
Od. Sermayesi:20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.10333 K 51
www.egeplast.com.tr

halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Mazhar Zorlu Holding A.Ş.' ne satılması kararı almıştır.

Bu çerçevede sağlanan 140.000.000 TL'lik fonun 101.900.000,00 TL'si fabrika ve tesislerin geri alımında, 38.100.000 TL'si ise işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.

SONUÇ

Sermaye artışından elde edilecek fonun yukarıda belirtilen açıklamalar ve yapılacak diğer ödemelere göre dağılımının aşağıdaki şekilde olması öngörülmüştür.

HALKA ARZ TAHMİNİ MALİYETLER

Açıklama	Tutar (TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (% 0.2)	280.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0.03 + BSMV)	44.100
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 + BSMV)	7.350
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	47.250
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0.04)	56.000
Tescil Masrafları	10.000
Diğer Masraflar (Tahmini)	15.000
Toplam Maliyet	459.700

FON KULLANIM TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR (TL)
FABRİKA VE TESİS ALIM	101.900.000,00
HAMMADDE ALIM	22.389.543,00
VERGİ ÖDEMELERİ	2.459.966,92
ÜCRET ÖDEMELERİ	4.741.366,37
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	8.509.123,71
TOPLAM	140.000.000,00

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.O.S.B. Üçüncü İzmit
12.762.690,00 Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.10332 K.589
www.egeplast.com.tr