



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN**

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca Şirketimiz tarafından 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 denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanması gereken rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU:

19/08/2021 tarih 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 50.000.000,00.- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Şirket'in 12.465.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.000.000,00.-TL artırılarak 20.465.000,00.-TL'ye çıkarılmasına ve artırım kapsamında ihraç edilecek 8.000.000,00.-TL nominal değerli 8.000.000 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmış ve 19/08/2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde bu rapor onaylanmıştır. Bahsedilen rapor 23/08/2021 tarihinde KAP 'ta da yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, talep toplama 27/08/2021 tarihinde tamamlanmış, nihai halka arz fiyatı olarak 9,90 TL belirlenmiş ve Şirket'in halka arz kapsamında elde ettiği brüt gelir 79.200.000,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz kapsamında ihraç edilen 8.000.000,00 TL nominal değerli , 8.000.000,00. adet B grubu payın pay sahiplerine payları oranında tahsis edilmesine karar vermiş ve sermaye artırım işlemleri 08/09/2021 tarihinde tamamlanmış olup, Şirket gerçekleşen halka arz ve sermaye artışı sonrasında toplam 79.200.000,00 (Yetmişdokuzmilyonikiyüzbin) TL tutarında bir kaynak elde etmiştir.



- Elde edilen bu kaynağın kullanımıyla ilgili olarak, halka arz sırasında da belirtildiği ve 23/08/2021 tarihin de Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlandığı üzere halka arz gelirlerinin %30'u ile finansman yükü ve giderlerinin azaltılması amacıyla şirketin kısa ve/veya uzun vadeli kredilerinin kapatılması
- %50'i ile işletme sermayesine destek için kullanılması ve bu kapsamda mevcut faaliyetler yanında yeni projeler ve iş geliştirme modelleri için gerekli finansmanın öz kaynaklardan karşılanması
- %20'si ile yeni yatırımlar, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve büyümesi için kullanılması

Planlanmaktadır.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, appearing to be official approvals or endorsements.

Buna paralel olarak halka arz sonucu yapılan sermaye artışından elde edilen nakdin (79.200.000,00.-TL), 1.747.433,00.TL'lik kısmı halka arza ilişkin masrafların ödenmesinde, 23.000.000,00.TL'lik kısmı ile Kısa vadeli kredilerin kapatılması, 24.760.060,00.TL işletme sermayesi ve yeni iş geliştirmeye ilgili destek amaçlı kullanılmış olup kalan kısmı ise yeni yatırımlar, yeni projeler ,iş geliştirme ile işletme sermayesine destek amaçlı olarak mevcut durumda muhafaza edilmektedir.

SONUÇ:

- Sermaye artışı sonucu elde edilen gelir ile;
- Öncelikle faiz yükü yüksek kısa vadeli kredilerin kapatılmıştır. Borçlanma uzun vadeye yayılarak şirketin karlılık ve öz kaynakları güçlendirilmektedir. Yeni iş modelleri yanında ihracat faaliyetlerinin de geliştirilerek karlılığının ve büyümenin artırılması yönünde çalışılmaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

İrfan GÜVENDİ

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Erol GÖKKAYA