

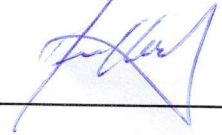
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

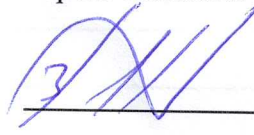
Karar Tarih : 15.01.2021
Karar No : 2021/006
Katılanlar : Mehmet Berat BATTAL Yunus Emre BATTAL,
Nehir ALICI, Onur ORSEL, Yakup KARAKUŞ
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

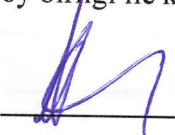
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14/01/2021 tarihli ve 2021/005 sayılı karar kapsamında Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") halka arz çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede;

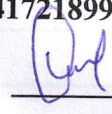
- i. Şirket'in 67.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 315.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.050.000,00 TL artırılarak 77.050.000,00 TL'ye çıkarılması,
- ii. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 10.050.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu pay olarak çıkarılması,
- iii. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 10.050.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahipleri Mehmet Berat Battal, Özem Akkaya ve İsmail Erdoğan'ın tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- iv. Toplamda 13.400.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli ve Mehmet Berat Battal sahipliğindeki 13.400.000 adet B grubu payın ortak satışı yoluyla halka arzı,
- v. Fazla talep gelmesi halinde, halka arz eden Mehmet Berat Battal sahipliğindeki beheri 1 TL nominal değerli toplamda en fazla 2.000.000,00 TL değerli 2.000.000 adet B grubu paya kadar, halka arz edilecek diğer B grubu paylar ile aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilebilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,
- vi. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 10.050.000,00 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu pay ile ortak satışı kapsamında ihraç edilecek 13.400.000,00 TL nominal değerli 13.400.000 adet B grubu payın, talep toplama sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.
T.C. 54172189940


Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi
T.C.54127191448


Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi
T.C.43696127378


Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi
T.C. 22891848776


Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi
T.C.15037913346

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "Paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ:

Şirket'in halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

C- ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ:

Şirket'in pay sahiplerinden Mehmet Berat Battal'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda gelir elde edecektir.

Sermaye artırım yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

1- Yatırımların finansmanı ve hammadde temini

Halka arz gelirinin yaklaşık %15'i mevcut yatırım kapasitesinin genişletilmesi ve bazı üretim hatlarının yenilenmesi için kullanılacaktır.

Ayrıca Şirket fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek ve iskontolu alış imkânından faydalanmak için nakdin %30'unu hammadde temininde kullanacaktır.

2- Finansal borç ödemeleri ve kısa vadeli çek ödemeleri

Şirket 2021 yılında halka arzdan sağlayacağı fon ile yüksek maliyetli kredilerini kapatarak pasifteki yabancı kaynak ağırlığını azaltıp kaynak yapısının güçlendirmeyi planlamaktadır. Ayrıca Şirket vadesi yaklaşan çek/senet ödemelerini yapacaktır.

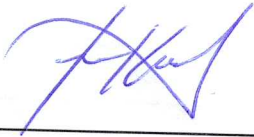
Elde edilecek fonun yaklaşık %35'ini finansal borç ve kısa vadeli borç (çek/senet ve cari hesap) ödemelerinde kullanılması düşünülmektedir.

3- İşletme sermayesi kullanımı

Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği fırsatları değerlendirmek ve kur artışlarının etkisini minimize etmek için elde edilecek nakdin %20'sini işletme sermayesi olarak tutulması planlanmaktadır.

4- Yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmaları

Şirket elde edilecek fondan yukarıda bahsedilen tutarlardan sonra nakit kalması durumunda Pazar ve ürün araştırma faaliyetlerine ek fon ayırmayı planlamaktadır.


Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.
T.C. 54172189940


Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi
T.C.54127191448


Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi
T.C.43696127378


Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi
T.C. 22891848776


Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi
T.C.15037913346