

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin **17.11.2023 tarihli 2023/11/006 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2.

Ticaret Unvanı	: Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Merkez Adresi	: Ekinciler Caddesi, Elbistan Sokak, SAS Plaza No:10 Kat:3 D:9 Kavacık-Beykoz/İstanbul
İnternet Sitesi	: www.sekuro.com.tr
Kayıtlı Sermaye	: 200.000.000.- Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	: 13.885.000.- Türk Lirası
Vergi Dairesi	: Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	: 7590067129
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 970092
Kuruluş Tarihi	: 05/02/1997
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş. / Alt Pazar

3. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 17.11.2023 tarihli 2023/11/006 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.885.000.-TL (OnÜçMilyonSekizYüzSeksenBeşBinTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 artırılarak **48.597.500.-TL**'ye (KırkSekizMilyonBeşYüzDoksanYediBinBeşYüzTürkLirası) çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) TL nominal değerli bir payın **kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak belirlenmesine**, bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 34.712.500.- TL tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup sermaye artırımı sürecine ilişkin Tablo 1'de detayları sunulan tahmini 565.980 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 34.146.520TL tutarındaki tahmini net nakit girişinin kapasiteyi artırmak amacıyla **ek işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması** hedeflenmektedir (hammadde alımları ve işletme giderlerinin karşılanması amacıyla).

2021 yılı ve özellikle 2022 yılında faiz oranlarında meydana gelen artışlar dış kaynağa erişimi imkansız hale getirmiştir. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için ortak ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından 2022 ve 2023 yıllarında Şirket'e aktarılmış tutarlar, 30.09.2023 itibarıyla 83.027.070.-TL olarak raporlanmıştır. Murat Hakan Çil rüçhan hakkı sebebiyle tahakkuk edecek sermaye borcunu (%22,92 oranında), Şirket'e aktarmış olduğu 43.308.394.-TL sermaye avansından karşılayarak (yeni pay alma bedeline mahsup edilmesine), yerine getirecektir.

Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından sağlanmış tutarlar Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada kullanılmıştır. Bu tutarın işbu sermaye artışı ile tekrar giriş yapması beklenmemekle beraber, Murat Hakan Çil'in mevcut ortaklık oranına isabet eden rüçhan hakkı oranı % 22,92 olup, karşılığı tutar 7.956.105 TL dir. Bu tutar Murat Hakan Çil tarafından daha önce Şirket'e aktarmış olduğu sermaye avansından mahsup edilerek karşılanacaktır.

Bu kapsamda, artışa konu brüt gelir diğer ortaklar tarafından sağlanacak tutar olup karşılığı 26.190.415.- TL'dir. Tutarın tamamı işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Tablo 1

Harcama Kalemleri	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	69.425
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	10.934
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	1.736
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)	13.885
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	420.000
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	50.000
Toplam	565.980

1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	34.712.500
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider	0,0163

Tahmini toplam maliyet 565.980 TL tutarındadır. Halka arz edilecek payların toplam nominal değeri ise 34.712.500.- TL'dir. Halka arz edilecek 1 TL nominal değerli pay (Şirket için 1lot = 1adet) başına düşen maliyet 0,0163 TL'dir.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan elde edilecek tahmini nakit girişi ile ilgili çalışma aşağıdadır.

Açıklama	Tutar (TL)
Satıştan Elde Edilecek Tahmini Brüt Gelir	26.756.395
Tahmini Toplam Maliyet	565.980
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	26.190.415

4. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek 26.190.415 TL'lik fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, aynı zamanda kapasite artırımının sağlanması ile daha sağlıklı ve güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.