

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN VII-128.1 PAY TEBLİĞİNİN 33. MADDESİ KAPSAMINDA
HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi: 13 Aralık 2023

Raporun Hazırlanma ve Sunumu: İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararı;

Şirketimizin 21 Kasım 2023 tarih ve 2023/50 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000.-TL (%100 oranında) artırılarak 200.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Paylara İlişkin Ortak Hükümler" başlıklı yedinci bölümünün 33. maddesi kapsamında yer alan;

MADDE 33 —(1) Halka açık olmayan ortaklıkların 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. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

Sermaye artırımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul'da satışa sunulacaktır.

Şirket'in sermaye artırımından elde edeceği fon sayesinde öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket'in sürdürülebilirliğinin artırılması, kârlılığına pozitif katkı sağlaması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaştırılması, borç miktarının azaltılması, Şirkete işletme sermayesi ilave edilmesi, hedeflenmektedir.

Bu amaçla Şirketimizin sermaye artırımı dolayısıyla elde edeceği fonun tamamının, aşağıdaki tabloda detayı verildiği şekilde kullanımı hedeflenmektedir.

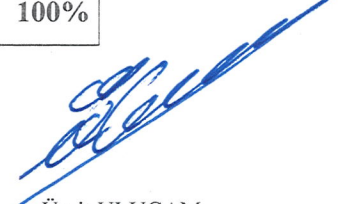
Şirket'in 30.09.2023 tarihli mali tablosunda 903.894.863 TL tutarında kısa vadeli kredisi bulunmaktadır. Şirketin halka arzdan sağlayacağı fonun %70 oranındaki kısmı ile Şirket'in bu kredilerin yüksek maliyetli olanları kapatılacak ve böylece toplam yükümlülüklerdeki yabancı kaynak ağırlığı azaltılacaktır. Aynı zamanda Şirket'in finansal giderlerinin düşürülecektir.

Şirketimiz üretim ve satışını arttırmak için gereken yatırımlarını önceki yıllarda tamamlamış olup, önümüzdeki dönemde bu yeni yatırımlarının da karlılığına olumlu katkı yapmasını beklemektedir. Diğer taraftan Şirket'in gerek maliyetlerinin ve gerekse de satış hasılatının artmakta olduğu, ilerleyen dönemde de artmaya devam edeceği, buna bağlı olarak kapasite kullanım oranlarının giderek yükseleceği öngörülmektedir. Şirket'in yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlarda sahip olduğu pazar payı ve etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak büyüyecek işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için sermaye artırımından elde edilecek gelirinin %30'unu bu doğrultuda kullanmayı hedeflemektedir.

Fon Kullanım yeri	Fon Kullanım Yeri Dağılımı
Finansal Borçların Azaltılması ve Özkaynakların Güçlendirilmesi.	70%
İşletme Sermayesi Kullanımı	30%
Toplam	100%

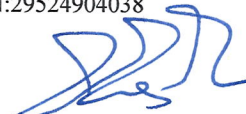

Hayrettin ÇAYCI
TCKN:23291748512

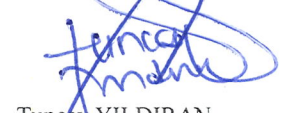
Sevgür ARSLANPAY
TCKN:29524904038


Ümit ULUÇAM
TCKN:10036101978


Tolga EDİZ
TCKN: 50770080412


Metin YARAŞ
TCKN: 15091188070


Hasan Tahsin TUĞRUL
TCKN: 41044741320


Tuncay YILDIRAN
TCKN : 19874660258