



İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN
FONLARIN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliğinin 33. Maddesi Uyarınca

01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların 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 bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. DENETİM KOMİTESİNİN KURULMASI

Şirketimiz İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (Şirket) payları 18.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda, söz konusu Kurumsal Yönetim Tebliğine tam uyum sağlanacaktır.

Olağan Genel Kurul sürecine kadar yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esaslarına ilişkin olarak gerekli yönetim kurulu kararları alınmış olup; üye seçimleri genel kurul sonrasında tamamlanacaktır.

İşbu rapor, 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemini kapsayan finansal tabloların ilanını takiben denetim kurulu henüz oluşturulmadığı için yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.11.2021 tarihinde onaylanan İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İzahnamesinin (“İzahname”) 28.ci Maddesinde, halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri açıklanmıştır. İşbu rapor tarihi itibarıyla, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda belirtilmiştir:

a) Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelir

İhraç edilen yeni paylar neticesinde masraflar düşüldükten sonra, halka arzdan yaklaşık olarak 179 milyon TL halka arz geliri elde edilmiştir.

b) Fonun Kullanım Yeri

Elde edilen bu kaynağın kullanımıyla ilgili olarak, İzahname ekinde kamuoyu ile paylaşılan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı”na ilişkin yönetim kurulu kararında özetle;

b.1)İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %27,5 - %37,5 arasında bir oranın işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

b.2)Şirketin Finansal Yükümlülüklerinin Azaltılması

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %47,5 - %52,5 oranındaki kısmını, kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerinin bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır.

b.3)Şirket Yatırımlarının Finansla Edilmesi

Şirket, halka arz gelirinin %15 - %20 oranında 45 – 60 milyon TL aralığındaki kısmının ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanılmasını hedeflemektedir.

IV. SONUÇ

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.’nin halka arz süreci 10-11-12 Kasım 2021 tarihinde talep toplanması ve 18 Kasım 2021 tarihinde ise Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlanması şeklinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla;

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemini kapsayan finansal tablolarda söz konusu fon kullanım yerlerine ilişkin olarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

Halka arzdan elde edilen kaynağın kullanım yerlerine ilişkin işlemlerin; 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan finansal tablolarda gerçekleştirilmeye başlaması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu