



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

01.01.2022 – 27.12.2022 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 yayımlanması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. RAPOR DÖNEMİ

Denetim Komitesince hazırlanan işbu rapor, 01.01.2022 – 27.12.2022 dönemini kapsamaktadır.

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 179,65 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

Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibarıyla olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı yaklaşık 179,65 milyon TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, aşağıda detayları belirtilen ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktardığı anlaşılmaktadır.

b.1)İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması amacıyla kullanılan miktar

Şirketimizin halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak halka arz gelirlerinin %37,5'una kadar (yaklaşık 67,125 milyon TL) işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanılacağı taahhüt edilmiş olup,

27.12.2022 itibarıyla;

- Alacak Finansmanında 12.799.727 TL,
- Stok Finansmanında 22.377.292 TL ve
- 01.01.2022 – 27.12.2022 dönemi İşletme Sermayesi ihtiyacı 3.250.623,47 TL olmak üzere toplam **38.427.642,47 TL'lik**

kısmı işletme sermayesi finansmanında kullanılmıştır.

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %21,39

b.2)Şirketin Finansal Yükümlülüklerinin Azaltılması amacıyla kullanılan miktar

Aşağıdaki tabloda detayları belirtilen şekilde şirket 31.12.2021 itibariyle söz konusu kaynağın tamamını kullanmıştır.

Tarih	Açıklama	Para birimi tutarı	Para birimi	Tutar	Kur
25.11.2021	Türk Eximbank 1348 ref. kredi geri öd.	500.000,00	EUR	7.076.200,00	14,1524
26.11.2021	Türk Eximbank 13501 ref. kredi geri öd.	300.000,00	EUR	4.039.200,00	13,4640
3.12.2021	Halkbank Can Suyu İşletme Kredisi geri öd. 2/14	81.850,46	TRL	81.850,46	1,0000
3.12.2021	Türk Eximbank 1351 ref. kredi geri öd.	1.000.000,00	EUR	15.183.800,00	15,1838
13.12.2021	Garantibank Taksitli TL kredi geri öd. 2/27	75.883,91	TRL	75.883,91	1,0000
15.12.2021	Garantibank Taksitli TL kredi öd. 3/19	319.939,70	TRL	319.939,70	1,0000
15.12.2021	Türk Eximbank 1353 ref. kredi geri öd.	1.000.000,00	EUR	16.009.600,00	16,0096
20.12.2021	Türk Eximbank 1355 ref. kredi geri öd.	500.000,00	EUR	9.252.200,00	18,5044
20.12.2021	Türk Eximbank 1354 ref. kredi geri öd.	500.000,00	EUR	9.252.200,00	18,5044
20.12.2021	Türk Eximbank 1366 ref. kredi geri öd.	150.000,00	EUR	2.775.660,00	18,5044
20.12.2021	Türk Eximbank 1374 ref. kredi geri öd.	500.000,00	EUR	9.252.200,00	18,5044
20.12.2021	Türk Eximbank 1381 ref. kredi geri öd.	500.000,00	EUR	9.252.200,00	18,5044
20.12.2021	Kuveyt Türk DVZUZ 2/10 USD kredi geri öd. 5001 prj.	39.017,75	USD	637.386,16	16,3358
23.12.2021	Garantibank BCH EUR kredi geri öd. 26785-62 söz.	1.000.000,00	EUR	14.048.300,00	14,0483
28.12.2021	Kuveyt Türk DVZUZ 17/2 USD kredi geri öd. 5016 proje	45.965,56	USD	523.547,73	11,3900
				97.780.167,96	

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %54,43

b.3)Şirket Yatırımlarının Finanse Edilmesi amacıyla kullanılan miktar

Aşağıdaki tablo 31.12.2021 dönemi itibariyle yatırımların finanse edilmesi için kullanılacak fondan kalan bakiye yatırım tutarını göstermektedir.

Planlanan Yatırım		Döviz Tutarı	Para Birimi	TL Tutarı
A-	1 Adet İplik Hattı + 6 Adet Dokuma Makinası	2.406.000,00	EUR	0,00
	Yatırımın Gerçekleşen Tutarı	481.200,00	EUR	7.306.444,56
	Bakiye Yatırım Tutarı	1.924.800,00	EUR	0,00
B-	2 Adet Çekici	1.929.070,00	TL	1.929.070,00
	Yatırımın Gerçekleşen Tutarı	1.929.070,00	TL	1.929.070,00
	Bakiye Yatırım Tutarı	0,00	TL	0,00
Toplam Gerçekleşen Yatırım Tutarı		0,00	TL	9.235.514,56
Toplam Bakiye Yatırım Tutarı (TL Değer Yaklaşık Verilmiştir)		1.924.800,00	EUR	31.374.240,00

01.01.2022 – 27.12.2022 döneminde yatırım harcamaları için gerçekleştirilen işlemlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tarih	Açıklama	Tutar
28.09.2022	ITH22/207-21,1290 inv bd	₺24.951.747,60
28.09.2022	ITH22/206-21.0717 inv bd	₺9.255.605,52
		₺34.207.353,12

Aşağıdaki tabloda detayları belirtilen şekilde şirket 27.12.2022 itibariyle söz konusu kaynağın tamamı kullanılmış olup aşağıda detaylarına yer verilmiştir.

Yatırım Detayları		Döviz Tutarı	Para Birimi	TL Tutarı
A-	1 Adet İplik Hattı + 6 Adet Dokuma Makinası	2.406.000,00	EUR	41.513.797,68
	Yatırımın Gerçekleşen Tutarı	2.406.000,00	EUR	41.513.797,68
	Bakiye Yatırım Tutarı	0,00	EUR	0,00
B-	2 Adet Çekici	1.929.070,00	TL	1.929.070,00
	Yatırımın Gerçekleşen Tutarı	1.929.070,00	TL	1.929.070,00
	Bakiye Yatırım Tutarı	0,00	TL	0,00
Toplam Gerçekleşen Yatırım Tutarı		0,00	TL	43.442.867,68
Toplam Bakiye Yatırım Tutarı		0,00	EUR	0,00

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %24,18

İşbu rapor tarihi itibariyle, halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış herhangi bir fon bulunmamaktadır.

Bu nedenle işbu raporla birlikte söz konusu sermaye artırım işleminin tamamlanmıştır.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi