

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN
FON KULLANIM RAPORU

1. Bedelli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fon ve Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.12.2019 tarih ve 64 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 13.808.800 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 13.808.800 TL'nin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.

2. Raporun Amacı

İşbu rapor, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış olup, Yönetim Kurulunca karara bağlanarak ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

3. Ortaklık Yapısı

Son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Grupları	Pay Sahipleri ve Pay Tutarları	
A Grubu	Nesibe Büyüknalbant	294.000,00 TL
	Yener Büyüknalbant	210.000,00 TL
	Begüm Akşehirlioğlu	48.000,00 TL
	Yeşim Eminel	48.000,00 TL
B Grubu	Yener Büyüknalbant	60.000,00 TL
C Grubu	Nesibe Büyüknalbant	1.691.000,00 TL
	Yener Büyüknalbant	1.076.260,00 TL
	Begüm Akşehirlioğlu	432.000,00 TL
	Yeşim Eminel	116.000,00 TL
	Diğer	9.833.540,00 TL

SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ

MADDE 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibarı değerinde 60.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle beş (5) yılı geçmemek üzere genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.808.800 TL (onüçmilyonsekiyüzsekizbinsekizyüzTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 13.808.800 (onüçmilyonsekiyüzsekizbinsekizyüz) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 600.000 (altıyüzbin) adet nama yazılı (A) grubu, 60.000 (altmışbin) adet nama yazılı (B) grubu ve 13.148.800 (onüçmilyonyüzkırksekiyüzbinsekizyüz) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu payların 210.000 (ikiyüzonbin) adedi Yener Büyüknalbant'a, 294.000 (ikiyüzdoksandörtbin) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 48.000 (kırksekiyüzbin) adedi Yeşim Eminel'e ve 48.000 (kırksekiyüzbin) adedi Begüm Büyüknalbant'a aittir. 60.000 (altmışbin) adet (B) grubu paylar Yener Büyüknalbant'a aittir.

A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. Maddesine ilişkin değişiklik, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 17.05.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 24.05.2019 tarih ve 9836 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiştir.

4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketin bedelli sermaye artırımı ile elde edeceği fonun kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

PLANLANAN KULLANIM YERİ	PLANLANAN TUTAR (TL)
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	7.000.000 TL
Yeni yatırımların finansmanı	1.500.000 TL
Finansal borçların azaltılması	5.308.800 TL
TOPLAM	13.808.800 TL

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi: 7.000.000 TL

Şirket 2012 yılında ilk halka arzını gerçekleştirmiştir. 2012 yılından beri her yıl istikrarlı bir şekilde yıllık ortalama %40 oranla büyümüştür. Son iki yılda da ortalama %45 büyümektedir. Şirket son yıllarda hem ihracatta hem de iç piyasada agresif bir satış-pazarlama politikası benimsemiştir. Yurt dışındaki bazı büyük müşterilerine ticari hacmi büyütebilmek adına vade açmıştır. Ayrıca Şirket, A101, BİM, Metro Gros, Bizim Toptan gibi ulusal market zincirleri ile ticari ilişkilerini her geçen gün artırmaktadır. Bu müşterilere uzun vadelerle satış yapılmaktadır ve vadesinde hesaba havale yaptıkları için ciddi miktarda açık hesap birikmektedir. Ayrıca son yıllarda maliyet avantajı sağlayabilmek için hammadde alımlarındaki vadeler kısaltılmış, birçoğu peşin tedarik edilir hale getirilmiştir. Bu gelişmeler ışığında Şirket, son yıllarda artan işletme sermayesi ihtiyacını kısa vadeli borçlanma ile karşılama yoluna gitmiştir.

Şirket 2020 yılında da büyüme ivmesini devam ettirerek %40 büyümeyi hedeflemektedir. Ciro büyümesi ile Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı da büyüyecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin 7.000.000 TL'sini (halka arz net gelirinin yaklaşık %51'i) işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacaktır.

Yeni yatırımların finansmanı: 1.500.000 TL

Halka arz gelirinin 1.500.000 TL'si de Şirketin sahip olduğu 6.200.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine alımlarında kullanılacaktır. Böylece şirket hem kapasite kullanımını artıracaktır hem de üretimde verimliliğini artıracaktır. Bu yeni yatırımlar ile 2020 yılında hedeflenen ciro artışı ve kar marjı artışına ulaşmak hedeflenmektedir.

Finansal Borçların Azaltılması: 5.308.800 TL

Şirket halka arz gelirinin 5.308.800 TL'sinin de (halka arz net gelirinin yaklaşık %38'i) Şirketin kısa vadeli kredi ve uzun vadeli kredi borçlarının kısa vadeli kısımlarının geri ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. Böylece Şirket finansal giderlerini azaltarak net kar marjını artırmayı hedeflemektedir.

Şirketin 2020 yılında planladığı kredi geri ödeme tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır.

No	Harcama Kalemi	Tutarı (TL)	Alt Tutarı (TL)
1	Kredi Geri Ödemeleri	5.308.800 ₺	
1.1	Aylık taksitli kredi ödemeleri		5.308.800 ₺
	TOPLAM	5.308.800 ₺	5.308.800 ₺

5. Sonuç

Bedelli sermaye artırımını ile elde edilecek fon, Şirket'in işletme sermayesini güçlendirecek, yeni yatırımlar finanse edilecek ve şirketin kısa vadeli finansal borçları azaltılacaktır. Bu sayede Şirketin yüksek hızda büyümesi ve karlılığını artırması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yener BÜYÜKNALBANT