

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

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince; Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 03.12.2021 tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirket'in kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 57.382.400 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek brüt 57.382.400 TL'nin kullanımı için hazırlanmıştır.

2. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.
Merkez Adresi	OSB 6. Cad. No:11 Melikgazi / Kayseri
Kayıtlı Sermayesi	120.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	27.617.600 TL
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve No	Kayseri Ticaret Sicil Md. – 36081
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No	Mimarsinan V.D. – 6490495586

3. Ortaklık Yapısı

Son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Grupları	Pay Sahipleri ve Pay Tutarları	
A Grubu	Nesibe Büyüknalbant	798.000,00 TL
	Yener Büyüknalbant	210.000,00 TL
	Begüm Akşehirlioğlu	96.000,00 TL
	Yeşim Eminel	96.000,00 TL
B Grubu	Nesibe Büyüknalbant	60.000,00 TL
	Yener Büyüknalbant	60.000,00 TL
C Grubu	Nesibe Büyüknalbant	2.742.000,00 TL
	Yener Büyüknalbant	790.250,00 TL
	Begüm Akşehirlioğlu	204.000,00 TL
	Yeşim Eminel	204.000,00 TL
	Diğer (Borsada işlem gören)	22.357.350,00 TL

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.12.2021 tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirket'in kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 57.382.400 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde brüt 57.382.400 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Halka arza ilişkin tahmini maliyet tablosu aşağıda olup toplam 300.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Maliyet Kalemleri	Tahmini Maliyet (TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	114.765
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	18.075
MKK Kayıt Ücreti (%0,005+BSMV)	3.013
Aracılık Komisyonu	133.875
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	22.953
İlan, tescil ve diğer giderler	7.319
TOPLAM MALİYET	300.000

Maliyetler düştükten sonra elde edilecek tahmini 57.082.400 TL net gelirin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

PLANLANAN KULLANIM YERİ	PLANLANAN TUTAR (TL)
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	22.000.000 TL
Finansal borçların azaltılması	20.000.000 TL
Yeni yatırımların finansmanı	8.000.000 TL
Ticari borçların azaltılması	7.082.400 TL
TOPLAM	57.082.400 TL

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi: 22.000.000 TL

- Şirket 2012 yılında ilk halka arzını gerçekleştirmiştir. 2012 yılından beri her yıl istikrarlı bir şekilde %40'a yakın oranda büyümektedir. 2022 içerisinde devreye alınacak yeni bisküvi hattı ile bisküvi üretim kapasitesi iki katına çıkacaktır. Böylece 2022 içerisinde Şirket'in üretim tonajında ciddi artış olması ve cirosunu %60 artırması hedeflenmektedir.
- Koronavirüs salgını ile beraber küresel çapta tarım ürünlerinde tarihi artışlar gözlemlenmektedir. Şirket'in ana hammaddeleri buğday unu, palm yağı, toz şeker ve ambalaj malzemelerinde 2021 yılı boyunca çok ciddi artış yaşanmış ve bunun 2022 yılında da devam etmesi öngörülmektedir. Ayrıca tedarikte yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü Şirket özellikle hammadde stoklarını artırmak durumunda kalmıştır. Hem maliyet avantajı sağlayabilmek hem de tedarik sorununu bertaraf edebilmek için hammadde alımlarındaki vadeler kısaltılmış, hatta genel itibarıyla peşin ödemeye geçilmiştir.
- Şirket son yıllarda hem ihracatta hem de iç piyasada agresif bir satış-pazarlama politikası benimsemiştir. Grup şirketleri ile çalıştığı bazı yurt dışı 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 vadeli satış yapılmaktadır ve ciddi miktarda açık hesap alacak birikmektedir.

Seçilmiş Finansal Bilgiler (TL)	30/06/2021	30/06/2020	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Dönen Varlıklar	50.536.048	43.822.700	47.081.472	29.493.467	19.002.942
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.441.211	16.943.501	22.389.168	20.266.482	21.008.026
Net İşletme Sermayesi	27.094.837	26.879.199	24.692.304	9.226.985	(2.005.084)

Şirket'in yıllar içerisinde işletme sermayesinde olumlu gelişmeler görülmekle beraber 2022 yılı ve sonrası için agresif büyüme stratejisinden ve tedarik alanında değişen şartlardan ötürü işletme sermayesinde iyileştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Şirket'in 2022 yılında 160 milyon TL ciro yapması hedeflenmektedir ve bu hasılatın en az %30'unun işletme sermayesi olarak tutulması gerekmektedir. Bu sebeple sermaye artırımından elde edilecek fonun 22.000.000 TL'sinin (halka arz net gelirinin yaklaşık %39'unun) işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Finansal Borçların Azaltılması: 20.000.000 TL

Şirket hem makine ve inşaat yatırımlarını hem de koronavirüs salgını sonrasında tedarik zincirindeki değişikliklere ayak uydurabilmek adına hammadde stok artışını finanse etmek üzere banka kredisi kullanmaktadır. Gıda sektörü gibi kar marjının düşük olduğu bir sektörde faaliyet gösteren Şirket'in finansman giderlerinin esas faaliyet karına oranı %30'ları bulmaktadır. Dolayısıyla Şirket halka arz gelirinin 20.000.000 TL'sini (halka arz net gelirinin yaklaşık %35'i) Şirketin 2022 yılı içindeki banka kredilerinin geri ödemesinde kullanacaktır. Böylece Şirket finansal giderlerini azaltarak net kar marjını artırmayı hedeflemektedir.

Yeni yatırımların finansmanı: 8.000.000 TL

Şirket halka arz gelirinin 8.000.000 TL'si (halka arz net gelirinin yaklaşık %14'ü) ile;

- Sahip olduğu 14.449.042 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kalan yatırımlarını,
- Yapı ruhsatı aldığı 3.966 m2 inşaat harcamalarının kalan kısmını ve
- Fabrika binasının çatısına yapacağı yaklaşık 500 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santralini finanse edecektir.

İşbu yatırımlar ile Şirket'in önümüzdeki yıllarda hem kapasite artışını hem de üretimde verimliliğini artırması hedeflenmektedir. Ayrıca yapılacak Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ile yıllık 600.000 kWh elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Böylece üretimde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin önemli bir kısmı Şirket tarafından yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen olacaktır. Bu da Şirket'in enerji giderlerinde düşüşe yol açacak ve 2022 yılı ve sonrası için hedeflenen ciro artışı ve kar marjı artışına katkı sağlayacaktır.

Ticari Borçların Azaltılması: 7.082.400 TL

Şirket hammadde alışlarından ve yapı ruhsatı aldığı 3.966 m2 inşaat harcamalarının peşinat ödemelerinden kaynaklanan ticari borçlarını halka arz gelirinin 7.082.400 TL'si (halka arz net gelirinin yaklaşık %12'si) ile azaltmayı planlamaktadır. Bu sayede vadesi geldiğinde bu harcamalar için banka kredisi kullanılmayacaktır.

5. Sonuç

Bedelli sermaye artırımı ile elde edilecek 57.082.400 TL tutarındaki fon, Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, banka kredilerinin ciddi oranda azaltılmasında, yeni yatırımlarının finanse edilmesinde ve ticari borçlarının azaltılmasında kullanılacaktır. Bu sayede Şirket'in 2022'den itibaren yüksek hızda büyümesi ve karlılığını artırması hedeflenmektedir.

Saygılarımızla,

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yener BÜYÜKNALBANT
Yönetim Kurulu Başkanı

