



ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

12/11/2024



Özata Denizcilik San.ve Tic. A.Ş.

2024/09 Dönemine ilişkin Halka Arz Geliri Kullanım Raporu

1. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP' ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

Şirketimizin 300.000.000,00 TL kayıtlı tavanı içerisinde 60.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 11.350.000,00 TL arttırılması sebebiyle ihraç edilen 11.350.000,0 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu paylar ile şirketimizin mevcut tek ortağı Özata Tersanecilik San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 2.000.000,00 TL nominal değerli 2.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.350.000,00 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 13.350.000,00 TL payın 105,00 TL fiyat seviyesinden halka arzına ilişkin izahnamesi ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/08/2024 tarih ve 2024/42 sayılı haftalık bülteninde açıklandığı üzere onaylanmıştır.



Özata Denizcilik San.ve Tic. A.Ş.

2024/09 Dönemine ilişkin Halka Arz Geliri Kullanım Raporu

Şirket'in paylarının halka arzı kapsamında; 1 TL nominal değerli payın 105,00 TL fiyat seviyesinden Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında talep toplanarak halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir.

Özata Denizcilik paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.401.750.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.191.750.000,00 TL'si Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aitken halka arz eden pay sahibi ise halka arzdan 210.000.000,00 TL brüt gelir elde etmiştir. Halka arz masrafları düşüldükten sonra Şirketimiz 1.159.229.671,00 TL net halka arz geliri elde etmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	1.191.750.000,00
Maliyet	32.520.329
Net Halka Arz Geliri	1.159.229.671

3. FİYAT TESPİT RAPORUNDA YER ALAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE HESAPLAMALAR

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerleri SPK tarafından onaylanan izahnamede aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Finansman Giderlerinin Azaltılması	%40-45



Özata Denizcilik San.ve Tic. A.Ş.

2024/09 Dönemine ilişkin Halka Arz Geliri Kullanım Raporu

Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları	%20-25
GES Projesi Yatırımı	%15-20
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15-20
Toplam	100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Halka arz kapsamında elde edilen fonun, şirketin 30.09.2024 dönemi finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;

1- Finansman Giderlerinin Azaltılması:

Şirketimiz, halka arz öncesi yatırım finansmanı ve net işletme sermayesi ihtiyaçları için kredi kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, sermaye artışı ile elde edilecek halka arz gelirlerinin yaklaşık %40-45 tutarındaki kısmıyla kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin kapatılması amaçlanmış ve Şirket'in anapara ve faiz yükünün azaltılarak finansman giderlerinin azaltılması planlanmıştır.

Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibarıyla halka arz gelirlerinin 41.979.483,72 TL'si kredi ödemelerinde kullanılmış olup net halka arz gelirin %3,60'ını oluşturmaktadır

2- Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları:

Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda net halka arz gelirin yaklaşık %20-25 tutarındaki kısmını alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullanmayı planlamıştır. Bu yatırımların temel amacı, Şirketimizin



Özata Denizcilik San.ve Tic. A.Ş.

2024/09 Dönemine ilişkin Halka Arz Geliri Kullanım Raporu

mevcut tesislerinin verimliliğini artırmak ve kapasitesini genişletmek suretiyle rekabetçiliğini güçlendirmektir. Alt yapı yatırımları, tesislerin fiziksel altyapısını, teknolojik sistemlerini ve operasyonel süreçlerini kapsamaktadır. Bu yatırımlar, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve enerji/kaynak kullanımının optimize edilmesi amacıyla yapılacaktır. Üst yapı yatırımları ise pazarlama, satış, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi alanlara yapılan yatırımları içermektedir. Bu yatırımların, Şirket'in sunduğu hizmetler bakımından müşteri portföyünün genişletilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılacaktır.

Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibarıyla halka arz gelirlerinin 2.336.155,82 TL'si alt yapı yatırımı olarak tersane iskele inşaatında kullanılmış olup net halka arz gelirin %0,20'sini oluşturmaktadır

3- GES Projesi Yatırımı:

Şirketimiz, net halka arz gelirin %15-20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımın arsa alınarak veya kiralanarak yapılması planlanmaktadır. Şirket'in en büyük giderlerinden olan elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla GES projesi yapılması hedeflenmektedir. GES yatırımına yönelik kurulum yeri ile ilgili araştırmalar ile fizibilite çalışmalarımız devam etmekte henüz bu kalemde bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

4- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Şirketimiz sermaye artırımını ile elde edilecek net halka arz gelirin %15-%20'lik bölümünü bu kapsamda kullanarak değerlendirebilecektir. Şirketimizin mevcut durumda yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibarıyla halka arz gelirlerinin 115.934.360,37 TL'si işletme sermayesi olarak şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmış olup net halka arz gelirin %10'unu oluşturmaktadır.



Özata Denizcilik San.ve Tic. A.Ş.

2024/09 Dönemine ilişkin Halka Arz Geliri Kullanım Raporu

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Halka Arz Geliri TL	1.159.229.671	Planlanan Kullanım		Halka Arz Gelirine Oranı		Gerçekleşen Kullanım	Halka Arz Gelirine Oranı
Kullanım Yeri	*Kullanım Tutarı (%)						
		Asgari	Azami	Asgari	Azami	2024/09	2024/09
Finansman Giderlerinin Azaltılması	%40-45	463.691.868,40	521.653.351,95	40%	45%	41.979.483,72	3,60%
Üst yapı ve Alt Yapı Yatırımları	%20-25	231.845.934,20	289.807.417,75	20%	25%	2.336.155,82	0,20%
GES Proje Yatırımı	%15-20	173.884.450,65	231.845.934,20	15%	20%	-	0,00%
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15-20	173.884.450,65	231.845.934,20	15%	20%	115.934.360,37	10,00%

*Şirketimiz, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

İSKENDER BALCI

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

ALİ ÇİL

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi