

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU RAPORU

Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı

19 Ağustos 2015

Raporun Konusu:

Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği' nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında elde edilecek fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapor.

Rapora Temel Teşkil Eden Halka Arz İzahnamesi:

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ödenmiş sermayesinin 7.010.000 TL' den 8.760.000 TL' ye arttırılması nedeni ile ihraç edilen toplam 1.750.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname ve fiyat tespit raporu 06.02.2015 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda yayımlanmıştır.

Halka Arzın Gerekçesi ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri:**- Yeni fabrika binası yatırımımızın finansmanı**

Halka arzdan elde edilecek net gelirle Yalova Merkez Kirazlı Dışbudak Mevkiinde de ek fabrika ve depo binası yatırımımızın gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

Toplam 13.500 m² kapalı alana sahip olması planlanan fabrika ve depo inşaatımızın 2016 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %50'sini yeni fabrika ve depo binası yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Toplam yatırımın halka arz gelirinden kalan kısmı şirketimiz faaliyet gelirlerinden ve özkaynaklardan veya dış kaynak kullanımı, uzun vadeli yatırım kredisi ile karşılanacaktır. Fabrika ve depo inşaatı yatırımının 5.000.000 TL – 7.000.000 TL aralığında olacağı öngörülmektedir.

- Kapasite artırımı ve makina ve ekipman yatırımlarımızın finansmanı

Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlamıştır. Şirketimiz Stretch Film Makinası, Blown polietilen film makinası, 3 metrelik tam otomatik balonlu naylon makinası ve yan ekipmanlar yatırımı planlamıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %30'unu kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makina ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Toplam makina yatırımının 2.000.000 - 3.500.000 TL aralığında olacağı öngörülmektedir. Toplam makina yatırımın halka arz gelirinden kalan kısmı şirketimiz faaliyet gelirlerinden ve özkaynaklardan veya dış kaynak kullanımı, uzun vadeli yatırım kredisi ile karşılanacaktır.

- **Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımlarımızın finansmanı**

Şirketimizin rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz Ar-Ge ve Laboratuvar imkanlarını genişletme yatırımı planlanmıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin %10'ini Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

- **İhracat ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması**

Şirketimiz, satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım, fuar vb organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb satış ve pazarlama faaliyetlerimiz daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz, tahmini net halka arz gelirin %10'ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

Şirketin Halka arz maliyetleri sonrası tahmini net halka arz gelirin kullanımına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

Halka Arz Geliri	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	4.742.500
Net Halka Arz Geliri	4.324.926
Net Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri	
Yeni Fabrika Binası Yatırımı	2.162.463
Makine ve ekipman Temini	1.297.478
Ar-Ge Kapsamında Modernizasyon	432.493
İhracat ve Pazarlama Faaliyetleri	432.493

Halka Arzdan Gelen Fonların Kullanımı:

- **Yeni Fabrika Binası Yatırımı**

Şirket Yalova ' da bulunan arsasına yapmayı planladığı fabrika ve depo inşaatı için ön araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonucunda fabrika bina maliyetleri ve lojistik maliyetlerinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı konjoktürde belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yeni fabrika yatırımının bu aşamada riskli olabileceği değerlendirilmiştir.

Şirket bu nedenle Yalova ' da bulunan arsasına yapmayı planladığı fabrika binası yatırımını şimdilik ertelemiştir. Öte taraftan şirketimizin büyümesinin devamı nedeniyle artan üretim ve satış hacmine bağlı olarak, lojistik sorunu olmayan bir bölgede kiralık yer arayışına girmiştir.

Satışların artırılması için ek eleman istihdamı yapılmıştır. Ancak bu da ofis içinde çalışma alanın ve mutfak kısmının yetersiz gelmesine neden olmuştur. Kiralama sürecinin ne kadar devam

edeceği belli olmadığı için, bu süreçte řu an bulunduğumuz fabrikaya yeni mutfak ve ofis kısmının yanına ek bina yapılmasına karar verilmiştir. Mutfak ve ek binanın maliyeti 500.000-600.000 TL aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. řu ana kadar 333.120 TL inşaat harcaması, 32.220 TL bina için klima alınmıştır.

- **Makine ve ekipman Temini**

- 66.035,16 USD Bedelle Finansal Kiralama yolu ile Plastik Poşet Makinası alınarak 13.847,30 USD karşılığı 36.483,94 TL ödeme yapılmıştır.
- 303.000 Euro Bedel ile Finansal Kiralama olarak Tam Otomatik Kargo Poşet Makinesi alımı anlaşması yapılmış makine henüz elimize ulaşmadığından ve yapım aşamasında olduğundan dolayı Finansal Kiralama sözleşmesi kesinleşmemiş, Ancak Finansal kiralama şirketi makineyi yapan firmaya avans ödemesi yapmıştır. Firmamız bu işlem ile ilgili finansal kiralama şirketine 43.090 Euro karşılığı 128.876,57 TL ödeme yapılmıştır.

Toplam Harcama: 165.360,51 TL

- **Ar-Ge Kapsamında Modernizasyon**

Ar-Ge ve laboratuvar yatırımı ile ilgili olarak henüz bir çalışma yapılmamıştır.

- **İhracat ve Pazarlama Faaliyetleri**

- İhracat ve Pazarlama ile ilgili yeni eleman istihdamı yapılmış olup, Firmamız bünyesinde pazarlama bölümünde çalışan 1 eleman ihracat bölümüne geçirilmiştir. İhracat elemanı 2 kişi olmuştur. Pazarlama bölümüne ise Şubat 2015' ten sonra ek olarak 5 eleman alınmıştır.
- Yurt içi satış ekibinden 3 kişi Ranpak ürünlerinin satış ve pazarlamasını artırmak için Hollanda' ya gönderilmiş burada makinelerin kullanımını ve ürün özellikleri hakkında eğitim almışlardır.
- Ayrıca çeşitli tarihlerde müşteri portföyünü ve pazarlamayı artırmak amacı ile satış ve pazarlama ekibinden personeller yurt içi ve yurt dışı seyahatler gerçekleştirmişler ve fuarlara katılmışlardır.

Yapılan Toplam Harcama: 25.556 TL

Halka arzdan elde edilen gelirden yukarıda yer verilen harcamalar dışında kalan tutar, banka mevduatı olarak tutulmaktadır.