

ÖRNEK

№21517

T.C.
Dışişleri Bakanlığı
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Büyükdere Cad. No: 7/05 80570 Maslak
Zemin Kat No: 7/05 80570 Maslak
Tic. Sic. No: 276 56 45 - 45 - 44 - 43

KARAR NUMARASI : 2016/19

15 Ağustos 2016

TOPLANTI TARİHİ : 15.08.2016

TOPLANTI YERİ : Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul

KONU : Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı

TOPLANTIYA KATILANLAR: Mustafa Nadi Özerden, Naci Tamer Özerden, Canan Özerden, Ebru Özerden, Etem Şişman

Şirketimiz Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. payları, SPK'ya gerçekleştirilen başvuruyu takiben paylarımızın kayda alınmasına ilişkin başvurumuz Kurul'un 3 Şubat 2015 tarih ve 3/91 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış ve kayda alınan paylarımız halka arz edilerek, talep toplamının ardından 18 Şubat 2015 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz yönetim kurulu, halka arz sonrasında elde edilen gelirlerin ileride kullanılmasının planlandığı alanları, 8 Ocak 2015 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında aldığı 2015/1 sayılı karar ile belirlemiş ve belirlenen bu harcama planına, halka arz sırasında ilan edilen izahnamede yer vermiştir.

31 Haziran 2016 tarihli mali tablolarımızın açıklanmasının ardından halka arz gelirlerinin harcanmasına ilişkin gerçekleştirilen bu toplantıda harcamalar ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

1. 2015 yılı ve 2016 yılının ilk yarısı boyunca, şirketimiz yeni kazandığı statüsünün ve hedeflerinin gereği gerçekleştirmesi gereken organizasyonel değişiklikler gerçekleştirmiş, bu doğrultuda halka arz öncesinde tahmin edilenin üzerinde artış gösteren satışların ve doğan yeni satış fırsatlarının karşılanması için gerekli istihdam artışını ve teçhizat karşılayacak şekilde ek alanlar yapılmasına karar vermiştir.

2014 sonunda toplam 90 olan çalışan sayısının %17 artış göstererek 105 kişiye ulaştığı görülmektedir. Satın alınan yeni ekipmanlar ile istihdam edilen personelin mevcut bina içerisinde verimli şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla ilave işçi soyunma odası, işçi tuvaletleri, yemekhane, eğitim salonu, toplantı salonu, satış operasyon ofisi, planlama ofisi ve satış bölümü toplantı odası ve yer kazanım amaçlı bölümler yapılması amacıyla tadilat çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar Haziran 2016 itibarıyla büyük oranda bitirilmiştir.

Bu çalışmalardan geri kalan detay çalışmaların tamamlanması ile beraber vergiler dahil 1.500.000 TL'sına maledilmesi beklenen bu tadilat çalışmaları için 31 Temmuz 2016 sonu itibarıyla vergiler dahil 1.320.080,49 TL harcama yapıldığı raporlanmaktadır.

Tesis yatırımı için halka arzdan elde edilen gelirlerden ayrılan kısımdan yapılan bu harcamaların çıkarılması sonrasında harcanabilecek toplam tutarın 456.685 TL olduğu görülmüştür. Bu tutarın, Yalova arazisinde inşa edilmesi arzu edilen yeni fabrika ve depo yatırımı maliyetlerini karşılayamayacak olması nedeni ile Yalova arazisinde yapılması planlanan yeni fabrika binası ve depo yatırımının iptal edilmesine karar verilmiştir.

(Handwritten signatures)



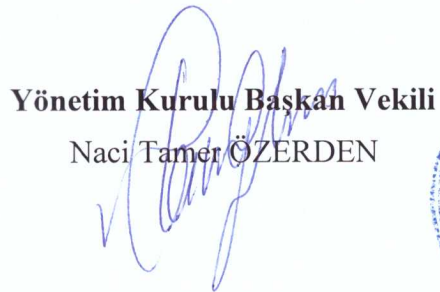
2. Halka arzdan elde edilen gelirler içinde makine ve ekipman alımı için ayrılan ve bugüne kadar 66.035 USD ve 325.016 EUR tutarlı makine alımı planlanmıştır. Finansal kiralama yolu kullanılarak satın alınan makineler için bugüne kadar ilgili kuruluşlara toplam 495.247 TL ödeme yapılmıştır. Kalan finansal kiralama taksitleri dikkate alındığında vade sonlarında toplam 1.266.062 TL tutarında harcama yapılması beklenmektedir.
3. Halka arzdan elde edilen gelirler içinde AR-GE çalışmaları için ayrılan bütçe içinden 117.503 TL tutarında harcama yapılmıştır. Halka arzdan bu yana gerçekleştirilen bu harcamaların dışında bir harcama yapılması düşünülmemektedir. Bu nedenle, yapılması planlanan AR-GE yatırımlarının sona ermesini takiben kalan bütçenin şirket genel bütçesi içinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.
4. Halka arz sonrasında, şirketin pazarlama ekibinin ve faaliyetlerinin büyümesi neticesinde, Şirketimizin İhracat, Satış ve Pazarlama giderlerinde artış olduğu gözlenmektedir. Bu masraflar, halka arz sonrasında elde edilen gelirlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin pazarlama faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulacak kaynağın şirket genel bütçesi içinden karşılanmasına karar verilmiştir.

2015 yılı içinde, halka arz öncesinde planlanan yatırımlar için çalışmalar yapılmış olup, 31 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen gelirlerin harcandığı alanlar ve kalan bakiyeye ilişkin tablo aşağıda verilmektedir:

Harcama kalemleri ve tutarlar (TL)	Oran	Tutar	Harcanan tutar	Tahmini kalan harcama tutarı	Bakiye
Tesislere yapılan yeni yatırımlar	50%	1.956.685	1.320.080	1.500.000	456.685
Makine ve Ekipman temini	30%	1.174.011	495.247	1.266.063	-92.052
Ar-Ge kapsamında modernizasyon	10%	391.337	117.506	117.506	273.831
İhracat, Satış ve Paz. Giderleri	10%	391.337	474.293	500.000	-108.663
Toplam halka arz geliri (net)	100%	3.913.369	2.407.126	3.383.569	529.800

Yukarıda alınan kararlar neticesinde, halka arzdan elde edilen gelirlerin, yukarıda alınan kararlar çerçevesinde kullanılmasının ardından, bakiye kalan yaklaşık 529.800 TL tutarında kaynağın, şirket bütçesi içerisinde, hammadde temini, ihtiyaç olması durumunda borçluluk durumunun kontrol altında tutulması, yapılan yatırımlara ilişkin danışmanlık hizmetleri alınması, makine ve ekipman yatırımları vb. amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Nadi ÖZERDEN


Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Naci Tamer ÖZERDEN



Yönetim Kurulu Üyesi
Canan ÖZERDEN



Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru ÖZERDEN



Yönetim Kurulu Üyesi
Etem ŞİŞMAN

