

FON KULLANIM YERİ RAPORU

Konusu: Şirketimiz Tarafından Yapılacak Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Hakkında.

Şirketimiz 2024 yılında yeni yatırımlar ile birlikte ciddi büyüme oranlarına ulaşmıştır. 2023 yılı sonunda 1.103 milyon TL olan aktif toplamı, 9 aylık kısa bir sürede 30.09.2024 tarihi itibarıyla %278 oranında büyüyerek 3.075 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu hızlı büyümede, 2024 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 oranında büyüyerek 2 milyar TL'yi aşan satış hasılatının yanı sıra, Şirketimizi geleceğe taşımak için yapılan yeni yatırımlar ve iş anlaşmalarının da etkisi büyük olmuştur.

Üretimini ve geliştirmesini devam ettirmekte olduğu G-Charge Elektrikli Araç Şarj Sistemleri başta olmak üzere şirketimizin faaliyet alanında olduğu tüm sektörlerde hızlı bir şekilde tüm Türkiye'ye ve dünya geneline yayılması, yeni enerji, teknoloji ve ar-ge yatırımları ciddi miktarda yatırım / kaynak harcaması gerektirmektedir. Gerek yeni yatırımlar ve artan satışlar sebebiyle ilave finansmana ihtiyaç duyulması, gerekse mevcut ekonomik koşullarda kredi yoluyla finansmana erişmenin maliyetli ve güç olması sebebiyle, nakit sermaye artırımına gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

İhtiyaç duyulan fonun büyüklüğü, bazı nitelikli yaptırımcı gruplarının şirketimize olan ilgisi ve mevcut ortaklarımıza yeni pay alma haklarını kullandırma suretiyle yapılacak bir sermaye artırımının, hem uzun süreceği hem de şirket paylarında oluşturacağı sulanma etkisi sebebiyle pay fiyatımızı olumsuz etkileyeceği dikkate alınarak, sermaye artırımının primli fiyattan tahsisli satış yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır.

Yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı ile yaklaşık 1.407.979.975,32 TL'lik fon toplanması hedeflenmekte olup, söz konusu tutardan, yönetim kurulu başkanı Sayın Erkan İzgi'nin şirketimiz işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şirketimize nakit olarak vermiş olduğu toplam tutarı 342.020.024,68 TL olan borçların, tahsisli sermaye artırımından pay alacak Erkan İzgi'nin sermaye koyma borcundan mahsup edilmesinden sonra, yaklaşık 1.407.979.975,32 TL net nakit girişi sağlanması planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilmesi planlanan net nakit girişinin;

- a) %50'si ile ticari borçların ödenmesi,
- b) %15-25'i ile borçlanma maliyeti yüksek olan ve vadesi yakın finansal borçların ödenmesi,
- c) %25-35'i ile yeni yatırımların ve işletme sermayesi ihtiyaçların finansmanında kullanılması

Planlanmaktadır.