

PAY TEBLİĞİ'NİN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR

A. Rapor Tarihi : 26.01.2022

B. Raporun Amacı : Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır. İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih 2022-02 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08/07/2021 tarihli kararı ile; Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 35.000.000-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.177.729-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzmikdokuz) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların, B Grubu Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına, İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Sn. Murat TÜRKAL'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurumuz sonucu; SPK'nın 20/01/2022 tarih 3/93 sayılı toplantısında;

a) Murat TÜRKAL'ın sermaye artırımını kapsamında elde edeceği payları Borsa'da 1 yıl boyunca satmama konusunda verdiği taahhüdün Borsa dışını da kapsayacak ve 3 yıl olacak şekilde güncellenerek iletilmesi,

b) Pay satış fiyatının nominal değerden düşük olmayacak şekilde ve Prosedür çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi,

c) Pay satış fiyatı ve dolayısıyla sermaye artırımına konu payların nominal tutarı Şirketiniz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirleneceğinden, Şirketiniz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucunda hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle nominal tutar ile satış fiyatı bilgilerinin ve Murat TÜRKAL tarafından verilen taahhütlerin eklenmesi suretiyle ihraç belgesinin güncellenerek Kurulumuza iletilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmıştır.

SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan "Tahsisli (bedelli) Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 15/12/2021 tarihli karar ile revize edilmiş ancak vadesi gelip yapılan ödemeler nedeniyle değişen tutarlar çerçevesinde, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 26.01.2022 tarihli kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden güncellenmiştir.

C. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri:

NO	FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN DAĞILIM (TL)	ORAN (%)
1.	Ticari borçların ödenmesi	6.840.000	45,60%
2.	Diğer borçların ödenmesi	5.560.000	37,07%
3.	Finansal borçların ödemesi (Anapara, faiz ve diğer finansman maliyetleri)	790.000	5,27%
4.	Personele gecikmiş maaş ve tazminat borçlarının ödenmesi	745.000	4,96%
5.	İşletme sermayesi	1.065.000	7,10%
	TOPLAM	15.000.000	100,00%

1. TİCARİ BORÇLAR:

Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in ticari borçlarından Sn. Murat Türkal 'ın ortağı olduğu TRK LTD. ŞTİ.'ne 6.662.000-TL, diğer ticari borçlara ise 178.000-TL kadar ödeme yapılacaktır. Bu şekilde Şirket'in ticari borçlarının büyük bir kısmının kapanması sağlanacaktır.

2. DİĞER BORÇLAR:

Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in diğer borçlarından Sn. Murat Türkal 'ın ortağı olduğu TRK LTD. ŞTİ.'ne 5.560.000-TL. ödeme yapılarak tüm diğer borçların kapanması sağlanacaktır. 01.10.2021 – 25.01.2022 tarihleri arasında gerçekleşen bu borçlanma ile, Şirket tarafından yapılan ödemelerin dökümü aşağıda listelenmiştir.

- Banka kredisi anapara ve faiz ödemeleri : 4.462.500-TL
 - HSBC : 2.950.000-TL
 - VAKIFBANK : 102.500-TL
 - MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI : 1.410.000-TL
- Vergi, SGK yapılandırma taksit ödemeleri : 931.000-TL
- Personel ödemeleri : 129.000-TL
- Ticari borçlar ve kurum ödemeleri : 30.000-TL
- Banka masrafları ve diğer sair ödemeler : 7.500-TL

3. FİNANSAL BORÇLAR:

Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, finansal borcunun kaldığı 3 bankadan 2 tanesinin tüm borçları kapanmış olacaktır. Ödenecek olan tutarlar banka bazında aşağıda listelenmiştir.

- ICBC BANK A.Ş. : 274.518,50-TL
- HSBC BANK A.Ş. : 515.099,83-TL

4. GECİKMİŞ MAAŞ VE TAZMİNAT BORÇLARI:

Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, gecikmiş personel maaş ve tazminat borçları tutarı olan 745.000-TL'nin tamamı ödenerek, tüm geçmiş dönem personel borçları kapatılmış olacaktır.

5. İŞLETME SERMAYESİ:

Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in ağırlıkta yapmakta olduğu ticari mal alım işlemlerinde kullanılmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı için 1.065.000-TL kadar nakit ayrılacaktır.