



Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.
Fon Kullanım Yeri Raporu
3 Ekim 2024

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.

1.RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII.128-1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. söz konusu hüküm gereği hazırladığı "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" 17 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma ("KAP")'nda yayımlayarak kamuya açıklamıştır. Pay Tebliği'nin 33üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak, sermaye artırımından elde edilen fonun "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'na uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından 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 yayımlamasının zorunlu olduğu ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından, denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için ise bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket Denetim Komitesi, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. RAPORA DAYANAK OLUŞTURAN MALİ TABLOLAR

Rapora temel teşkil eden finansal bilgiler, Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.'nin 01/01/2024-30/06/2024 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardır. Finansal tablolar, 20/09/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır.

3. RAPORA DAYANAK OLUŞTURAN İZAHNAME VE FON KULLANIM YERİ RAPORU

Halka arza ilişkin izahname ile Fiyat Tespit Raporu 17/05/2024 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Halka arz talep toplama işlemi pay başına 28,00 TL satış fiyatından 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arz edilen Şirket payları 29 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket halka arz işlemleri sonucunda net 493.547.600 TL halka arz geliri elde etmiştir.

4.HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde onaylanan izahname dökümanı (E.2 maddesi) ve KAP'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporuna göre halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

1) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirketin üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak

üzere net halka arz gelirinin %30'una tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirketin iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirketin içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirketin rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

2) Finansman Maliyetinin Azaltılması

Şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %40'ına tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirketin kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirketin finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranlarının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda kârlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

3) Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları

Net halka arz gelirinin %30'una tekabül eden kısmın, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, yeni makine ve ekipman alınması ve bu kapsamda gerekli sistemlerin kurulması ve/veya yenilenmesi yatırımları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Şirket bu kapsamdaki fon kaynağının %30'unu Şirket yatırımlarında, %20'sini bağlı ortaklığı Çokyaşar Halat yatırımlarında ve %50'sini de bağlı ortaklığı olan Çokyaşar Tel yatırımlarında kullanmayı hedeflemektedir. Özyaşar Tel, bağlı ortaklıklarına aktaracağı fonu ortak borcu olarak aktaracaktır ve borç olarak verilen bu fon tutarının geri ödemesini, piyasa faiz oranları dikkate alınarak işletilen faiziyle birlikte ilgili bağlı ortaklıktan alacaktır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda %10 oranına kadar değişkenlik gösterebilir. 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 Şirkete katkı sağlanması planlanmaktadır.

3)HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. işbu raporun yayınlandığı tarih itibarıyla, halka arzdan elde edilen toplam 493.547.600 TL tutarındaki fonun % 34'lük kısmına tekabül eden 169.947.040 TL'lik kısmını kullanmıştır.

Fonun yatırım harcamaları için ayrılmış olan 148.064.280 TL'lik toplam tutarının 28.519.206 TL'lik kısmında kullanım gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, ilgili dönemde halka arzdan elde edilen fonun yatırım harcamaları için ayrılan kısmının % 19'u kullanılmıştır. Şirket bu tutar ile daha önce halka arz izahnamesinde belirttiğine paralel olarak ana üretim fabrikalarında süreç iyileştirme ve modernizasyon yatırımları gerçekleştirmiştir.

Diğer taraftan Şirket, ilgili dönemde işletme sermayesini güçlendirmek için ayırdığı fonun 123.963.734 TL'lik kısmını kullanmış, bu fon ile ağırlıklı olarak hammadde alımı yapılmıştır. Finansman maliyetinin azaltılması için kullanılan tutar ise 17.464.100 TL olmuştur.

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun işbu rapor tarihi itibariyle amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

FON KULLANIM YERİ	FON TUTARI	30.06.2024 İTİBARI İLE KULLANILAN FON	KALAN FON TUTARI
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	148.064.280	123.963.734	24.100.546
Finansman Maliyetinin Azaltılması	197.419.040	17.464.100	179.954.940
Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları	148.064.280	28.519.206	119.545.074
TOPLAM	493.547.600	169.947.040	323.600.560

Sonuç olarak, Şirketin halka arz ile elde ettiği fon kullanımı incelendiğinde, toplam 169.947.040 TL'nin işbu rapor tarihi itibariyle, halka arz izahnamesinde belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı, henüz kullanılmayan fonun ise en iyi şekilde nemalandırılarak değerlendirildiği görülmektedir. Konuya ilişkin olarak ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinde belirtilen süreler dahilinde Şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla

03/10/2024

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

Denetim Komitesi