

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

12 Aralık 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

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

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 54.000.000 TL artırılarak 254.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; yatırımların finansmanı, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, verimliliği esas alacak projelerin değerlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 54.000.000 TL artırılarak 254.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %65 ila %70'ine tekabül eden kısmını, kurulması planlanan boya ve reçine üretim tesisleri, cam sektörü yatırımları ve otokorkuluk yatırımları kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda ilk olarak işbu fon kullanım raporu tarihi itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanmış olan ve Şirket'in Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi ("OSB") üzerindeki 14.000 m²'lik açık alan ve 7.000 m²'lik kapalı alan üzerine kurmayı planladığı boya ve reçine üretim tesisi yatırımı bulunmaktadır. Söz konusu yatırım ile mevcut boya üretim kapasitesinin artırılması, farklı ihracat pazarlarına hem boya satışı hem de hizmet sağlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, araba boyası ve teneke ambalaj kaplama boyası pazarlarında da büyüme sağlanması ve müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Kurulması planlanan reçine tesisi ile ise mevcut akrilik reçine üretim kapasitesinin artırılması, reçine ithalatının önlenmesi, boya sektöründe rekabetçi pozisyonun güçlendirilmesi, ihracat faaliyetlerinin artırılması ve müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

İkinci olarak mutfak tezgahı sektöründeki değişimler sonucunda oluşan mikronize cam granül talebinin karşılanması amacıyla Şirket tarafından 2 (iki) adet mikronize kırma ve eleme hattı tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu yatırım ile mutfak tezgahı sektöründe yerleşik teknik kalitede cam granül üretilmesi ve ek kapasite oluşturulması, Şirket bakımından hem müşteri hem sektör bazında satışların çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

Son olarak ise Şirket'in mevcut otokorkuluk imalat kapasitesinin artırılması amacıyla makine yatırımları ve kapasite artırımları yapılması hedeflenmekte olup bu sayede yurt dışı ve yurt içi taleplerin siparişe dönüştürülmesi

çelik otokorkuluk kapasitesinin artırılması, özellikle Şirket'in İtalya başta olmak üzere yurt dışı pazarlarına yaptığı ihracat faaliyetlerinin büyümesi hedeflenmektedir.

2. İşletme Sermayesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %30 ila %35'ine tekabül eden kısmını, Şirket'in genişleyen faaliyetleri ve artmakta olan ticari hacme yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarına paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

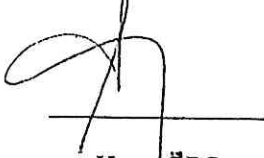
12 Aralık 2024

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Finansmanı	65-70
İşletme Sermayesi	30-35
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözetenek, belirtilen tahsis oranlarını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Ayhan ÖRS
Yönetim Kurulu Üyesi



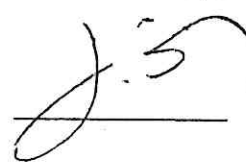
Kaan ÖRS
Yönetim Kurulu Üyesi



Ayşe ÖRS
Yönetim Kurulu Üyesi



Tibet ÖRS
Yönetim Kurulu Üyesi



Saadettin ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Üyesi

