

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

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 168.242.225,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, 840.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 37.500.000 TL artırımla 205.742.225,00 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'in üretim kapasitesi ve karlılığını olumlu şekilde etkilemesi planlanan yatırım harcamalarının finanse edilmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırım ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 168.242.225,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, 840.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 37.500.000 TL artırımla 205.742.225,00 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelir aşağıdaki tabloda sunulduğu şekliyle kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesele Aralık (%)
Hakkedişler dahil olmak üzere yükümlülük ödemeleri	40
İşletme ve faaliyet giderlerinin karşılanması amacıyla işletme sermayesi	5
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin geliştirilmesi ve mevcut kapasitelerinin artırılması kapsamında sermaye harcamaları	55

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket, yukarıda –belirtilen kategoriler arasında en fazla %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Kerem Eren

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Merve Eren

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Eren

Yönetim Kurulu Üyesi

Halka Arz Şirketi

Yönetim Kurulu Üyesi

Herde Bahar Aşım