

11 OCAK 2024
ANKARA 63. NOTERLÜĞÜ
T.C. Ufuk Üm. Cad. Ambrosia Çarş.
No 18/28 Kat: 2 Çukurambar/ANKARA
Tel: 0312 284 40 41
No 01226

**ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Karar No : 2024/2
Toplantı Tarihi : 09.01.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Deniz KARAMERCAN, Hikmet ALABICAK, Nejat Namık BOCNAK, Selda MERT, Mustafa Uğur ŞİMŞEK, Soyhan TAVUSBAY
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar :

Şirketimizin 12.12.2023 tarih ve 2023/25 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 40.000.000 TL tutarında artırılarak 160.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %35 ila %40'ının ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılmasında,
- %30 ila %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %30 ila %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasına
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Deniz KARAMERCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hikmet ALABICAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nejat Namık BOCNAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Selda MERT
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Uğur ŞİMŞEK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Soyhan TAVUSBAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 40.000.000 TL tutarında artırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %35 ila %40'ının ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılmasında,
- %30 ila %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %30 ila %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasına
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İhracata Yönelik Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin Makine ve Teknolojik Yatırımların Yapılması
Şirket, üretim faaliyetlerinin yapıldığı Ankara/Kahramankazan'daki fabrikalarında, ihracatın artırılmasına yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılması amacıyla halka arzdan elde edeceği net gelirin %35 ila %40'lık kısmını kullanmayı planlamaktadır. Şirket, elde edeceği fon ile fabrika binaları içerisinde son teknolojik yatırımlar ile maliyetleri düşürmeye ve ihracat pazarına uygun döviz gelirini artırmaya yönelik olarak; bakır ve alüminyum tel inceltme makineleri, damar, tel büküm, zırlama makineleri, izolasyon dış kılıf makine ve hat modernizasyonu yatırımları yapmayı planlamaktadır.

Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30 ila %35'lik kısmı ile kısa vadeli banka kredilerinin ana para ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığın artırılması, bunun yanında, Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Şirket, uzun vadeli sürdürülebilir stratejik hedeflerine ulaşmak için işletme sermayesini güçlendirmeyi ve hammadde maliyetlerini düşürmeyi hedeflemekte olup böylece güçlenen işletme sermayesi ve hammadde alım maliyetlerinde ortaya çıkan avantajın, nihai olarak kar artışı olarak finansal tablolara yansımaları öngörülmektedir. İşletmenin kapasite kullanım oranının artırılması, üretimin sürekli olarak yerine getirilebilmesi, iş hacminin genişletilebilmesi, faaliyetlerin karlı ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca güçlenen sermaye yapısı, pazarda tahsilat ve ödeme koşullarının değişmesi halinde, Şirket'e bu koşulları esnek olarak karşılayabilme ve rekabetçi pazar fırsatlarını kaçırmama imkanı sağlayacaktır.

Tüm bu hususlar kapsamında Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30 ila %35'lik kısmını işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

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 Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Deniz KARAMERCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat Namık BOCNAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Uğur ŞİMŞEK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet ALABİCAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Selda MERT
Yönetim Kurulu Üyesi

Soyhan TAVUSBAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi