

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 16.05.2024

Karar No : 2024/8

Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Toplantıya Katılanlar : Ömer Çokyaşar, Derviş Ali Çokyaşar, Murat Tanrıöver, Ahmet Fatih Tamay

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin önceden alınan yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oy çokluğu ile karara bağlamıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ömer Çokyaşar
Yönetim Kurulu Başkanı



Murat Tanrıöver
Yönetim Kurulu Üyesi



Derviş Ali Çokyaşar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ümit Bozer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmamıştır)

Ahmet Fatih Tamay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 425.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 85.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 18.200.000 TL artırılarak 103.200.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle artırılabilecek 18.200.000 TL nominal değerli B grubu pay, mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding A.Ş.'ye ait 6.240.000 TL nominal değerli 6.240.000 adet B Grubu pay, Ömer Çokyaşar'a ait 780.000 TL nominal değerli 780.000 adet B grubu pay ve Derviş Ali Çokyaşar'a ait 780.000 TL nominal değerli 780.000 adet B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, ek pay satışı kapsamında Çokyaşar Holding A.Ş.'ye ait 4.160.000 TL nominal değerli 4.160.000 adet B grubu pay, Ömer Çokyaşar'a ait 520.000 TL nominal değerli 520.000 adet B grubu pay ve Derviş Ali Çokyaşar'a ait 520.000 TL nominal değerli 520.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 31.200.000 TL nominal değerli 31.200.000 adet B Grubu payın halka arzı planlanmaktadır. Payları halka arz edecek ortakların pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in 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. Şirket'in 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 Şirket'in işletme sermayesinin

güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

2. Finansman Maliyetinin Azaltılması

Şirket'in 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. Şirket'in kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, 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 ortakları 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 Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Ömer Çokyaşar
Yönetim Kurulu Başkanı



Murat Tanrıöver
Yönetim Kurulu Üyesi



Derviş Ali Çokyaşar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ümit Bozer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmamıştır)

Ahmet Fatih Tamay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

