

ÖRNEK

18 Eylül 2023

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

41607

Toplantı Tarihi : 18.09.2023
Toplantıya : Cüneyt Ali TURGUT, Abdullah TURGUT,
Katılanlar : İhsan Ahmet TURGUT, Mehmet Emin TURGUT,
Mehmet Gültekin YILDIZ
Karar No : 2023/34
Gündem : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 18.09.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Cüneyt Ali TURGUT

Abdullah TURGUT

İhsan Ahmet TURGUT

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

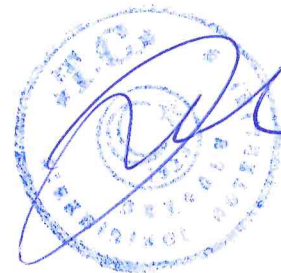
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin TURGUT

Mehmet Gültekin YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi



SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur*" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor, Şirket'in mevcut 225.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 40.000.000 TL tutarında artırılarak 265.000.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve özellikle yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek, yurtdışı satışlarında pazar payının artırılmasına katkı sağlayacak şirketlerin satın alınması için kaynak sağlanması, Şirket'in mevcut durumda yapılmakta olan makine ve ekipman yatırımlarının finansmanına katkı sağlanması, Şirket'in sürdürülebilir enerji tedariki amacıyla yenilenebilir enerji alanında yapmayı planladığı yatırımların finansmanının sağlanması, Şirket'in hammadde ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması, finansman yükünün azaltılarak karlılığının artırılması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

(1)İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

Şirket mevcut durumda satışlarının yaklaşık %55-60'ını yurtdışına yapmaktadır. Şirket gelirlerinde önemli bir yer tutan ihracat gelirlerinin, önümüzdeki dönemde daha da artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Şirket mevcut durumda ihracat gerçekleştirdiği Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek, Şirket'in Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere yurtdışı satışlarda pazar payını artıracak yeni şirket veya şirketlerin satın alınması planlanmaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %30'unu, yukarıda kriterleri özetlenen inorganik büyüme stratejisi kapsamında yeni şirket veya şirketlerin satın alınması ve satın alınacak şirket veya şirketlerin üretim ve satış kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

(2)Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

Şirket'in Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, yıllık 48 Bin ton ergitme kapasiteli tesislerinde üretimlerini gerçekleştirmektedir. Şirket ürün portföyündeki orta ve kalın tel satışlarını azaltmayı ve nihayetinde tamamen durdurmayı, bunun yerine, yüksek teknoloji endüstride kullanılan, katma değeri ve karlılığı daha yüksek olan süper ince bakır tel üretimine ağırlık vermeyi hedeflemektedir. Şirket bu amaçla mevcut üretim tesisinde makine ve ekipman yatırımlarını planlamış ve bu yatırımlara başlamış durumdadır. Bu kapsamda, halka arzdan Şirket'in elde edeceği net gelirin %20'sinin, Şirket'in yeni yapacağı üretim tesisleri ile bununla ilgili makine ekipman yatırımı ve mevcut tesisinde yapılmakta olan makine ekipman

yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Şirket paylarının halka arzı öncesinde yapılmış olan makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

(3) Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı

Şirket Kayseri Organize Sanayi Sitesi'nde yer alan üretim tesisinde enerji yoğun bir üretim gerçekleştirmektedir. Şirket 2022 yılında üretim faaliyetleri için toplam yaklaşık 60 Mw elektrik tüketimi gerçekleştirmiştir. Mevcut durumda Şirket üretim tesisinin çatısında yer alan ve 5 Mw kurulu güce sahip çatı güneş sistemi yer almaktadır. Şirket yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %8-9'unu yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden sağlamaktadır.

Şirket sürdürülebilir üretim prensibiyle, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını daha düşük maliyetli ve çevreci bir şekilde sağlamak amacıyla, mevcut 5 Mw büyüklüğündeki kurulu güneş enerjisi gücünü yaklaşık 10 Mw artırarak 15 Mw'a çıkarmayı planlamaktadır. Şirket, söz konusu yenilenebilir enerji yatırımının finansmanı için halka arzdan elde edeceği net fonun %10'unu kullanmayı planlamaktadır.

(4) Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in ticari işletme sermayesi 2020 yılında 96.895.379 TL, 2021 yılında -7.622.206 TL ve 2022 yılında -277.025.487 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda gerek üretim miktarının artması gerekse üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyatlarının artmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının ilerleyen dönemlerde artacağı öngörülmektedir. Şirket'in nakit döngüsü ortalama 27 gündür (35 gün stok süresi + 26 gün tahsilat süresi - 34 gün tedarikçi ödeme süresi + 2 gün tedarikçilere verilen avans ödeme süresi - 2 gün müşterilerden alınan avans tahsilat süresi = 27 gün). Bu kapsamda Şirket'in artan girdi maliyetlerinin finansmanı ve tedarikçi ödemelerinin finansmanı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının artacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %30'unun işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

(5) Finansal Borç Ödemeleri

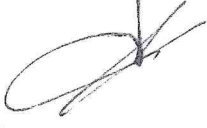
Şirket'in 30.06.2023 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 1.537.089.469 TL tutarında kısa vadeli finansal borcu ve yaklaşık 184.647.504 TL tutarında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı bulunmaktadır (Şirket'in 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 886.864.685 TL kısa vadeli finansal borcu ve yaklaşık 410.720.623 TL tutarında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı bulunmaktadır). Şirket'in 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde katlanmış olduğu finansman gideri yaklaşık 240.363.562 TL, 2022 yılında katlanmış olduğu finansman gideri yaklaşık 431.858.977 TL'dir. 2021 yıl sonu itibarıyla Şirket tarafından katlanılan finansman gideri ise yaklaşık 204.594.675 TL'dir.

Şirket mevcut kısa vadeli borç stoku içinde yer alan Türk Lirası, Euro ve Amerikan Doları cinsinden kredilerinin, halka arzdan elde edeceği net fonun %10'una tekabül eden tutardaki kısmını kapatarak, finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlanmaktadır.

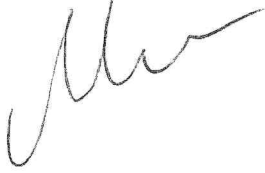
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılabilir.

41607

Cüneyt Ali TURGUT
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Emin TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi



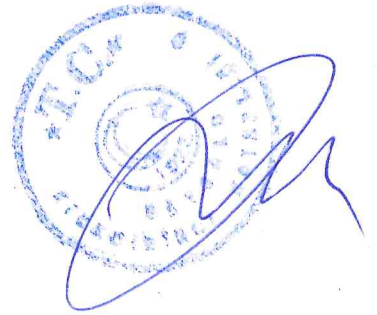
Abdullah TURGUT
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Mehmet Gültekin YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi



İhsan Ahmet TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İHSAN DENİZESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK. NO:1B/2 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

Bu örneğin, ibraz edilen Kayseri 10. Noterliğinden 05/12/2022 tarih ve 42101 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 35 sayfasındaki 18/09/2023 tarih ve 2023/34 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI 32KAPSAMAMAKTADIR.) (Onsekiz Eylül İkibinyirmüç) Pazartesi günü 18/09/2023

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İHSAN DENİZ
Vekili
İmzaya Yetkili Katip
ZEYNEP DEMİRAG