

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPORU

A. RAPORUN AMACI :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ :

Şirket'in halka arzı ile fon edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin bağlı ortaklıklarına da işletme ve yatırım sermayesi ilave edilmesi, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

C. FONUN KULLANIM YERİ:

Şirket yönetimi, yönetim kurulu başkanı Gültekin Okay SALGAR, yönetim kurulu başkan yardımcısı Berkin SALGAR, yönetim kurulu üyeleri Sinan SALGAR, İbrahim Halil BAĞDINLI ve Rabia ÖZCAN'ın katılımıyla Şirket merkezinde düzenlenen toplantıda 10.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı karar ile 225.000.000 TL (ikiyüzyirmibeşmilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, sermayesini 20.000.000 TL tutarında arttırmaya karar vermiştir.

İşbu sermaye artırımını neticesinde, ihraç edilecek şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat aralığından halka arz edilmesi sonucunda, elde edilecek fonun kullanım planlaması aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir:

1. İşletme Sermayesi Kullanımı

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının satış hasılatının sürekli olarak artmakta olduğu, ilerleyen dönemde de artmaya devam edeceği, buna bağlı olarak kapasite kullanım oranlarının giderek yükseleceği öngörülmektedir. Büyüme planlarına bağlı olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlarda sahip olduğu pazar payı ve etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş ve bağlı ortaklığı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş için stok satın alımları planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilen fonun yaklaşık %40'ı, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işletme sermayesini karşılamak üzere yukarıda bahsi geçen konular doğrultusunda eşit oranda yarısı Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş için ve diğer yarısı ise bağlı ortaklığı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. için kullanılacaktır.

Halka arzdan elde edilecek fonun, Şirket'in tam konsolidasyona dahil edilmiş olan bağlı ortaklığı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. için kullanılacak olan kısmı sonucunda oluşacak

Şirketimiz alacağı, bahsi geçen bağlı ortaklığın sermayesine sonradan ilave edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

2. Sektöre Uygun Tesis ve Depo Alanı Yatırımı

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının mevcut büyüme stratejileri içerisinde, ürünlerini güvenli ve ilgili yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde muhafaza edebileceği, aynı zamanda kendisine lojistik anlamında stratejik avantaj sağlayacak depo ve nakliye araçları yatırımına ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu (depo ve nakliye araçları) lojistik yatırımının Şirket'e, bağlı ortaklıklarına ve müşterilerine maliyet avantajı sağlaması, pazara erişimi kolaylaştırması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, sermaye artırımından elde edilecek fonun yaklaşık %30'u Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye depo alanı yatırımı ve lojistik (nakliye araçları) yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket'in halka arzdan sağlayacağı fon ile Şirket ve bağlı ortaklıklarının yüksek maliyetli kısa vadeli kredileri ile uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları kapatılarak pasifteki yabancı kaynak ağırlığının azaltılması ve kaynak yapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Şirket'in 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında 37.237.019 TL kısa vadeli borcu ve 85.589.194 TL uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları olmak üzere toplam 122.826.213 TL borcu bulunmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek fonun yaklaşık %30'unun finansal borçların ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır. Bu bağlamda kredi ödemeleri Halka Arz gerçekleşme tarihine göre şirket kredilerinin son durumu göz önüne alınarak Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş., bağlı ortaklığı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş ve bağlı ortaklığı Dermokim Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. finansal borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır. Halka arzdan elde edilecek fonun, Şirket'in tam konsolidasyona dahil edilmiş olan bağlı ortaklıkları Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile Dermokim Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. için kullanılacak olan kısmı sonucunda oluşacak Şirketimiz alacağı, bahsi geçen bağlı ortaklıkların sonradan sermayesine ilave edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

Şirket paylarının Borsa'da Satış – Değişken Fiyatla Talep Toplama Yoluyla Satış yöntemiyle satılması planlanmaktadır. Bu kapsamda fon kullanım yeri detayı pay satış fiyatının fiyat aralığının alt sınırından gerçekleşeceği varsayımına göre planlanmıştır. Pay satış fiyatının, fiyat aralığının alt sınırının üstünde bir fiyattan gerçekleşmesi halinde, ilave olarak elde edilecek fonun banka kredi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

Fon kullanımına ilişkin raporumuzda geçen tüm bu hususlara ek olarak yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.

Saygılarımızla,

MERCAN KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.