

**İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 21.02.2022
Toplantıya Katılanlar : Tayfun Bora KUMRU, Yavuz ARIYAN, Necmi ÖZDEMİR, Hasan ÖZÜLKÜ, Turgay TONGA, Ayten UĞUR
Karar No : 2022 / 12
Gündem : VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan fonun kullanım yeri raporunun kabulü hakkında

Şirketimiz yönetim kurulu, 21.02.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup, yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle aşağıda belirtilen hususta karar alınmıştır:

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 21.02.2022 tarih ve 2022/11 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.

1) İşbu raporun kabulü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Tayfun Bora KUMRU
31546536968

Tayfun Bora KUMRU

Yavuz ARIYAN
16997260730

Yavuz ARIYAN

Necmi ÖZDEMİR
13850852866

Necmi ÖZDEMİR

**ÖRNEK
T.C.**

KONYA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 29805775868

Hazım Uluşahin İş Mrk. A-Blok Zemin Kat
No:1/K - 1L Tel:0332 237 02 61 Selçuklu/KONYA

**ASLINA UYGUNDUR
TASDİK OLUNUR.**

İşbu örnek, ilgisince ibraz edilen aslının aynı olup, bir nüshası imza ettirilerek sairede alıkonulmuş ve aslı ile birlikte onaylı nüshasında konusuna derlenmiştir. Noter harcı dâhil olmak üzere KONYA 8. NOTERİ karşılığı alınmıştır.

ALİ CAN



Hasan ÖZÜLKÜ

Hasan ÖZÜLKÜ

Turgay TONGA
46405055366

Turgay TONGA

Ayten UĞUR
27334456778

Ayten UĞUR

047.18.

21 Şubat 2022

SERMAYE 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 söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Şirket paylarının halka arzı ile; Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve teknolojik yenileme yatırımları gerçekleştirmek sureti ile rekabet gücünü artıracak maliyet avantajının sağlanması, finansal borçların ve tedarikçilere olan borçların azaltılması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in ve sahip olduğu markalarının bilinirliğinin artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde güvenilirliğinin pekiştirilmesi, mevcut kurumsal yapının geliştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:


Şirket'in pay sahiplerinden İttifak Holding A.Ş.'nin mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in sermaye artırımını yolu ile ihraç edilecek yeni paylarının halka arzından elde edilecek fonun, halka arz giderleri düştükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

3.1 Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yatırımlarının Finansmanı:

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin % 20'lik kısmını kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanmayı planlamaktadır. Şirket'in 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar şu şekildedir:

- **CNC 5 Eksen Tornalama Merkezi Yatırımı:** Mevcut durumda fason olarak Şirket dışında işleme hizmeti alınmakta olan makine parçalarının talaşlı imalat işlerinin Şirket bünyesine alınması ile kalite ve kapasite artırımı amaçlanmaktadır.
- **CNC Yatay İşleme Merkezi Yatırımı:** Mevcut durumda fason olarak firma dışında işleme hizmeti almakta bulunan makine parçalarının talaşlı imalat işlerinin Şirket bünyesine alınarak kalite ve kapasite artırımı amaçlanmaktadır.
- **6 Eksen Kaynak Robotu Yatırımı:** Yapılacak olan yatırım ile çelik konstrüksiyon bölümünde silo üretim kapasitesinin %40 oranında artırılması planlanmaktadır.
- **CNC 3 Eksen İşleme Merkezi Yatırımı:** Şirketin talaşlı imalat atölyesinde 4 adet dağıtıcısız 3 eksen işleme merkezi kullanılmaktadır. Yapılacak olan dağıtıcılı işleme merkezi sayesinde imalat parçalarının ilave 2 yüzeyinde işlem yapılabilecek ve parçaların tekrar ikinci bir işleme alınmalarının önüne geçilecektir.
- **6 Eksen Portatif İşleme Merkezi Yatırımı:** Yapılacak olan yatırım ile Şirket bünyesinde işletilmekte olan değişik ve büyük ölçekli geometrik şekillere sahip makine parçalarının yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçülerek imalatlarının yapılması hedeflenmektedir.
- **Boyama Robotu Yatırımı:** Şirketin yaş boya hattında son kat boya uygulaması ilgili personel tarafından manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yatırım ile birlikte farklı ölçüde karmaşık makine yüzeylerinde uygulanan standart programlama ile tüm makinelerdeki boya kalınlığında homojenliğin ve en iyi yüzey kalitesinin elde edilmesi hedeflenmektedir.



- **Sinerjik Kaynak Makinası Yatırımı:** Yapılacak olan sinerjik kaynak makinesi yatırımı ile geleneksel metotta yapılan kaynak işlemlerinde meydana gelen çapak ve bölgesel deformasyonlar, Pulse ve Double Pulse teknolojileri sayesinde düşük ısı girdisi ile ortadan kaldırılacaktır. Eski metotta oluşabilen boyama işlemi sonrası boya kalkması problemlerinin çözümü hedeflenmektedir.

Bu yatırımlarla, mevcut durumda fason olarak Şirket dışında yaptırılan bir kısım işler Şirket bünyesine alınarak, hem maliyet avantajı sağlanacak hem de kalite anlayışının sürekliliğine katkı sağlanmış olacaktır.

3.2 Finansal Borçların Ödenmesi:

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %20'lik kısmını bankalara olan bir kısım kısa vadeli finansal borçlarının ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. Şirket'in halihazırda mevcut faiz dahil kredi borçları 655.625,20 EURO, 101.318.984 TL'dir. Bu tutarın 431.109,96 EURO, 41.919.055,05 TL'lik bölümü kısa vadeli faiz dahil kredi borçlarıdır.

3.3 Tedarikçilere Olan Borçların Ödenmesi:

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %15'lik kısmı ile tedarikçilere verilen çek ve senetlerin ödenmesi, %15'lik kısmı ile ise mevcut tedarikçi cari hesap borçlarının ödenmesini planlamaktadır. Ödeme yapılacak tedarikçiler Şirketin ilişkili tarafı değildir.

3.4 Peşin Hammadde Tedariki:

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmını peşin hammadde tedarikinde kullanmayı planlamaktadır. Peşin hammadde tedariki için ayrılacak kaynak ile Şirket'in hammadde tedarik maliyetlerinde önemli oranda düşüş sağlanması sureti ile faaliyet karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Peşin hammadde tedariki sonrasında, Şirket'in faaliyetlerinden elde edeceği gelirden peşin hammadde tedarikine ayrılacak kısmın da artacağı ve bu suretle hammadde tedarik maliyetlerindeki -mevcut duruma göre- düşüşün süreklilik arz edeceği öngörülmektedir.

Tayfun Bora KUMRU
31546536968

K.hh

Necmi ÖZDEMİR
13850852866

↓

Turgay TONGA
46405055368

Ammy Ammy

Yavuz ARIYAN
16997260730

Yavuz

Hasan ÖZÜLKÜ
29806775868

Hasan

Ayten UĞUR
27334456778

Ayten

