



**AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

SÜRETT

№ 06902

Toplantı Tarihi : 29.03.2023
Toplantıya Katılanlar : Salih KILIÇ, Esmâ KILIÇ, Yavuz KILIÇ, Fatih KILIÇ, Ahmet Fatih TAMAY, Burak KILIÇ
Karar No : 2023 / 10
Gündem : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

30 Mart 2023

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 29/03/2023 tarih ve 2023/07 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.

Salih KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Esmâ KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Fatih TAMAY

Yönetim Kurulu Üyesi



BERNA TÜRKKANI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına

İmzaya Yetkili Kadip

SEVİHA EYİTEN adına

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 06902

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 150.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 18.500.000 TL tutarında artırılarak 168.500.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

30 Mart 2023

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in üretim faaliyetlerini geliştirecek, yurtdışı ve yurtdışı satışlarında pazar payının artırılmasına katkı sağlayacak, mevcut durumda yapılmakta olan makine ve ekipman yatırımlarının finansmanına katkı sağlanması, Şirket'in büyüyen satış hacmi ve operasyonları sebebiyle artan 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:

a) Makine ve ekipman Yatırımlarının Finansmanı

Şirket'in halihazırda Muallimköy/Gebze/KOCAELİ'nde bulunan merkez deposu ve çelik servis merkezi olmak üzere, tüm depolarında otomatik raf sistemleri kurulması planlanmaktadır. Bu yatırımlar Şirket'in lojistik açıdan müşterilerine daha hızlı sevkiyat yapmasına, tedarik konusunda geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %25-30'unu, yukarıda kriterleri özetlenen otomatik raf yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanmayı ve satış kapasitesini güçlendirmeyi planlamaktadır.

b) Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in ticari işletme sermayesi 2020 yılında 518,94 Milyon TL, 2021 yılında 1.040,54 Milyon TL ve 2022 yılında 1.881,11 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda gerek üretim miktarının artması gerekse üretim sürecinde kullanılan girdi fiyatlarının artmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının ilerleyen dönemlerde artacağı öngörülmektedir.

Şirket'in nakit döngüsü ortalama 145 gündür (83 gün stok süresi + 98 gün tahsilat süresi - 39 gün tedarikçi ödeme süresi + 6 gün verilen avans süresi - 2 gün alınan avans süresi = 145 gün). Bu kapsamda Şirket'in artan iş hacmi ve hammadde maliyetlerinin finansmanı ve tedarikçi ödemelerinin finansmanı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının artacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %35 - 40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Ellen



c) Finansal Borç Ödemeleri

Şirket'in 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 693 Milyon TL tutarında kısa vadeli borçlanması ve yaklaşık 785 Milyon TL tutarında uzun vadeli kredi borçlarının kısa vadeli kısmı bulunmaktadır. Şirket'in 2022 yılında katlanmış olduğu finansman gideri yaklaşık 304 Milyon TL'dir. 2021 yılsonu itibarıyla Şirket tarafından katılan finansman gideri ise yaklaşık 222 Milyon TL'dir.

Şirket mevcut kısa vadeli borç stoku içinde yer alan Türk Lirası ve Avrupa Para Birimi EURO cinsinden kredilerinin, halka arzdan elde edeceği net fonun %30-35'ine tekabül eden tutardaki kısmını, finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılması amacıyla kullanılmasını planlanmaktadır.

Salih KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

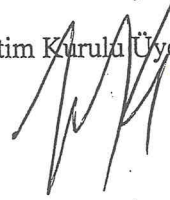


Esmâ KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

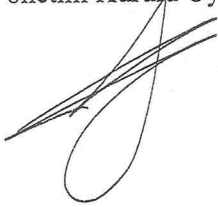
Yavuz KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi



Fatih KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi



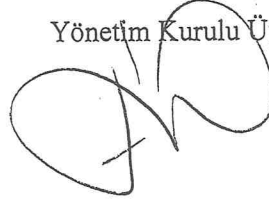
Burak KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Fatih TAMAY

Yönetim Kurulu Üyesi



30 Mart 2023

SEMRA EVREN adına
İmzaya Yetkili Katip
BERNA TÜRKKANI DEMİR

T.C.
GEBZE 16.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Gebze 16. Noterliğinden 19.11.2020 tarih ve 18269 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ve yine Gebze 16. Noterliğinden 19.01.2023 tarih ve 1550 yevmiye numarası ile ara onayı yapılan 041203 - İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0190469386 Vergi Numaralı AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 293. 294. ve 295. sayfalarındaki 29.03.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Mart İkibinyirmüç) Perşembe günü 30/03/2023

GEBZE 16. NOTERİ
SEMRA EVREN

Yerine

İmzaya Yetkili Katip

BERNA TÜRKKANI DEMİRTAKAN

GEBZE ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ 2,
1600.SOKAK BANKALAR
PARSELİ SİTESİ
NO:1601/627 GOSB
MEYDAN BİNASI
ÇAYIROVA / KOCAELİ
Tel:+902626771280
Fax:+902626771279