

29 Ağustos 2024

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/17

KARAR TARİHİ : 28.08.2024

TOPLANTI YERİ : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 Giz 2000 Plaza Kat:3
Sarıyer/İSTANBUL

YÖNETİM KURULU : Namık Kemal EKİNCİ, Faruk EKİNCİ, Haluk EKİNCİ, Tarık EKİNCİ, Benciley Kadri BAYTAN

GÜNDEM : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri hk.

Şirketimiz yönetim kurulu, belirlenen gündemle 28.08.2024 tarihinde 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 artırımı 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." Şeklindeki düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 28.08.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan ve işbu karar ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

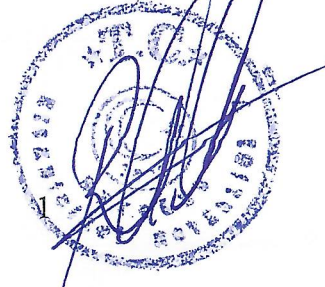

Namık Kemal EKİNCİ
Başkan


Faruk EKİNCİ
Başkan Vekili


Haluk EKİNCİ
Üye


Tarık EKİNCİ
Üye


Benciley Kadri BAYTAN
Üye



04
19 02

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

№42091

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü 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 280.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL tutarında artırılarak 320.000.000 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 yenilenebilir enerji yatırımlarının, hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımının, kütük kaynatma ve spooler ünitesi yatırımının finansmanının sağlanmasını, ayrıca Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi planlanmaktadır. Tüm bu yatırımlar ve işletme sermayesine kaynak sağlanmasıyla, Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması ve karlılığının artırılması planlanmaktadır. Bunun yanında, 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) Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Şirket'in üretimini gerçekleştirdiği demir çelik sektörünün enerji yoğun bir sektör olması sebebiyle, Şirket'in üretim sürecindeki en büyük gider kalemi olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirket yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı planlamaktadır. Şirket 2022 yılında üretim faaliyetleri için toplam 787,9 Milyon TL, 2023 yılında 911,4 Milyon TL, 2024 ilk 6 ayda ise 427,4 Milyon TL enerji giderine katlanmıştır.

Mevcut durumda Şirket'in Eskişehir ve Şanlıurfa illerinde sırasıyla 27,5 mw ve 60 mw bağlantı gücüne sahip güneş enerjisi santralleri çağrı mektupları bulunmakta olup, Şirket bu bölgelerdeki güneş enerjisi santralleri yatırımlarına başlamış durumdadır. Bu kapsamda santrallerin kurulacağı araziler satın alınmış ve bağlantı anlaşmaları tamamlanma sürecindedir.

Eskişehir bölgesinde kurulması planlanan güneş takip sistemli güneş enerjisi santralının panel gücünün 35 mw, ve yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 61.500 mw olması beklenmektedir. Şanlıurfa bölgesinde ise ilk etapta 15 mw büyüklüğündeki 4 adet çağrı mektubu kapsamında toplam 60 mw bağlantı gücü ve her biri 21 mw panel gücüne sahip toplam 84 mw büyüklüğünde inşa edilmesi planlanan santralin yıllık yaklaşık 170.000 mw elektrik üretmesi beklenmektedir.

Eskişehir'de yer alan projenin kurulum maliyetinin yaklaşık 30,5 Milyon Amerikan Doları, Şanlıurfa'da yer alan projenin kurulum maliyetinin ise yaklaşık 72 milyon Amerikan Doları olması beklenmektedir.

Söz konusu güneş enerjisi üretim santrali yatırımlarının tamamlanarak devreye alınmasıyla, Şirket çelikhane ve haddehane tesislerinde ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacının bir bölümünü

4
A.02
V. İLİTİNİ
2
KARŞI
KARŞI

yenilenebilir enerjiden karşılamayı, böylece hem daha düşük maliyetli ve çevreci bir enerji yönetim politikası oluşturmayı hem de üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, söz konusu yenilenebilir enerji yatırımının finansmanı için halka arzdan elde edeceği net fonun % 60'ını kullanmayı planlamaktadır.

(2) Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in satış hacimleri ve ticari işletme sermayesi ihtiyacı yıllar itibarıyla sürekli olarak artmaktadır. 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 mevcut iş modeli çerçevesinde sürekli olarak stoklu çalışmakta ve stok birim maliyetinin uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmektedir.

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

(3) Hurda İşleme ve Hazırlama Tesisi Yatırımı

Şirket, elektrik ark ocaklı çelik üretiminde dışardan temini sağlanan ve hammadde olarak kullanılan değirmen hurdanın, kurulması planlanan hurda işleme tesisinde üretilerek, üretim sürecinde kendi üretimi olan değirmen hurdayı kullanmayı planlamaktadır. Hurda işleme ve hazırlama tesisinin devreye alınmasıyla Şirket, üretim sürecindeki verimliliğin artırılmasını, şarj sayısının azaltılarak buna bağlı süre ve ısı kaybının önlenerek enerji maliyetinin düşürülmesini, daha iyi bir kirlilik kontrolüyle değirmen hurdadan gelen istenmeyen impüritelerin (bakır, fosfat, kurşun gibi) azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu sayede Şirket'in yılda ortalama 7 Milyon Amerikan Doları getiri sağlaması beklenmektedir. Yatırım'ın toplam maliyetinin ise yaklaşık 6,5 Milyon Amerikan Doları olması beklenmektedir.

Şirket, söz konusu hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımının finansmanı için halka arzdan elde edeceği net fonun %5'ini kullanmayı planlamaktadır.

(4) Kütük Kaynatma ve Kangal Sistemi Yatırımı

Kütük kaynatma sistemi (Endless Bar Rolling System), haddeleme başlamadan hemen önce, kütüklerin kaynatma sistemi tarafından kaynatılarak birleştirilmesi sonucunda maksimum uzunlukta kütüklerin elde edilmesidir. Bu sistem sayesinde fire oranlarında düşme ve üretim artışı hedeflenmektedir.

Kangal sistemi ise (Spooler System), haddeleme süreci sırasında üretilen ürünlerin soğutma platformu öncesi "kangal (spooler)" sistemi tarafından sarılarak müşteriye sunulmasıdır.

Şirket, yatırımına başlamayı planladığı kütük kaynatma sistemi (endless bar rolling) ve kangal sistemi (spooler system) sayesinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamayı, kâr marjı normal ürünlere göre daha fazla olan ürünler üretilmesi, fire oranlarını düşürülmesi ve tasarruf edilmesi planlanmaktadır.

Bu iki yatırımın toplam yatırım bedelinin yaklaşık 10 Milyon Amerikan Doları olması ve yıllık getirisinin ise ortalama 3 milyon Amerikan Doları olması beklenmektedir.

Şirket, söz konusu kütük kaynatma sistemi ve kangal sistemi yatırımları için halka arzdan elde edeceği net fonun % 5'ini kullanmayı planlamaktadır.

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 kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Ancak fonun kullanım

42091

Handwritten signatures and a blue stamp at the bottom of the page.

alanları arasında yapılacak geçiş işlemi her bir kullanım alanı için % 10'u geçmeyecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayanaya kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet ve kıymetli maden alımları suretiyle nemalandırılabilir.

42091

Namık Kemal EKİNCİ
Başkan

Faruk EKİNCİ
Başkan Vekili

Haluk EKİNCİ
ye

Tarık EKİNCİ
ye

Benciley Kadri BAYTAN
ye

4
502

T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTER
VEKİLİ
MEHMET ZEKİ DENİZ

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 41. Noterliğinden 14/12/2017 tarih ve 36768 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NE ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 140.-141. - 142. ve 143. sayfalarındaki 28/08/2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidokuz Ağustos İki bin yirmidört) Perşembe günü 29/08/2024

ESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK. NO:1B/2 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

BEYOĞLU 41. NOTER VEKİLİ
MEHMET ZEKİ DENİZ
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
RAMAZAN HAKAN AŞLAN

