

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 20/10/2022 tarih ve 2022 /16 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek olan fonun kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İş bu raporumuz 20/10/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında 20/10/2022 tarihinde kamuya açıklanan raporun 17/01/2023 tarihli ve 2023/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş halidir.

Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal raporunda 302.046.916-TL olan kısa vadeli banka kredisi ana para toplamı, 30.06.2022 tarihinde 471.819.450-TL'ye yükselmiş ve işbu rapor tarihinde ise yapılan ödemeler sonrası bakiye tutar 358.500.000-TL'dir.

Ayrıca, Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 07.10.2022 tarihinde borç anlaşması yapılarak, 07.04.2023 vadeli yıllık %25,50 faiz oranlı 400.000.000 TL tutarında borç temin edilmiştir.

Yüksek tutardaki kısa vadeli borçlar sonucu maruz kalınan yüksek finansman maliyeti, Şirket'in faaliyet karına olumsuz etkide bulunmakta ve işletme sermayesi ihtiyacını artırmaktadır.

Artan finansman maliyetlerini bertaraf etmek adına; Şirket ortaklarımızdan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V 400.000.000-TL tutarda nakdi, tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra şirket hesaplarına nakit olarak koyacağını taahhüt etmiştir.

Tahsisli sermaye artırımını ile elde edilecek fonun, yukarıda da belirtildiği üzere Şirket'in artan finansman maliyetlerini bertaraf etmek adına, tahsisli sermaye artırımının gerçekleşeceği tarihteki finansman şartları ve nakit akış durumu da göz önünde bulundurularak, yüksek maliyetli, kısa vadeli, ilişkili ve diğer 3. taraflara olan kredi borçlarının ve 3. Taraflara olan ticari borçların, (Elde edilecek fon ilişkili Şirketlere olan ticari borçların ödemesinde kullanılmayacaktır.) kapatılmasında ve bakiye kalması durumunda işletme sermayesinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme

İşlem sonucunda elde edilmesi planlanan fon tutarı, Şirket'in katlanmakta olduğu finansman giderlerini azaltmak adına mali borçların ödenmesinde ve net işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Bu işlem ile Şirketin 2023 yılına daha güçlü finansal yapıyla başlaması hedeflenmektedir.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 20/10/2022 tarihinde alınmış Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur. İşbu revize rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 17.10.2023 tarihinde hazırlanmıştır.

Mehdi ELBOK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgür ORÇUNUS

Üye

Yusuf Kamil SONER

Üye

Deniz UYAN AY

Üye