

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı :

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Raporun Konusu :

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.12.2019 tarih, 23 sayılı kararı doğrultusunda, 82.102.500 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %151,83 oranında artırılarak 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yapılan sermaye artırımından sonar kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablolarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca şirket yönetim kuruluna sunulmak üzere Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına ilişkin rapordur.

Açıklamalar :

Şirket 11.12.2019 tarih, 23 sayılı kararı ile, 82.102.500 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %200,97 oranında artırılarak 247.102.500 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak ihraç edilen 165.000.000 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.02.2020 ile 19.02.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 48.688,143 TL nominal değerli payların 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı tamamlanmıştır.

Artırılan 165.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (05.02.2020-19.02.2020) içerisinde 164.951.318,5 TL nakden ödenmiş, kalan payların 20-21.Şubat.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılması sonucunda 201.571,53 TL olmak üzere toplam 165.152.890,1 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket'in bedelli olarak yaptığı sermaye artırımında 1.081.327,97 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 164.071.562,13 TL net fon sağladığı tespit edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite olarak 5 Şubat 2020 tarihinde tarafımızdan hazırlanan ve aynı gün Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"da sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin olarak,

165 milyon TL tutarında sermaye artışı ile elde edilecek fondan, sermaye arttırımı işlemi ile ilgili giderlerin düşülmesi sonrasında elde edilecek nakit girişi ile, Şirket'in enflasyon, kur, yurtiçi ve yurt dışı piyasalarda oluşan arz-talep dalgalanmaları nedeniyle artan satın alma maliyetleri dolayısıyla artan işletme sermayesi ihtiyacının, operasyonlarının sağlıklı olarak yönetilebilmesi için gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle artış gösteren maddi duran varlıklarının ve 2019 yılının ilk yarısında gerçekleşen dönem zararının finanse edilmesi amacıyla alınan kısa vadeli kredilerin tamamına yakınının kapatılması planlanmaktadır. Bu sayede yüksek finansman giderinin karlılık üzerindeki negatif etkisinin bertaraf edilmesi ve Şirket'in finansal yükümlülüklerinin azaltılarak net işletme sermayesinin artırılması hedeflenmektedir.

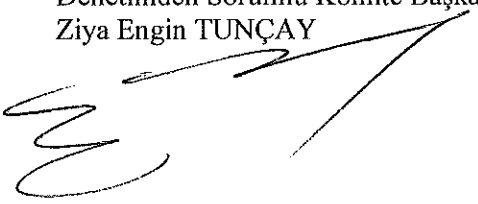
Sermaye artışının tamamından elde edilecek fon ile kapatılması planlanan kredilerin tamamı Türk Lirası cinsinden olup sabit faizlidir ve şu şekildedir:

	Başlangıç Tarihi	Yenilenme Tarihi	Faiz	Kredi Tutarı (TL)
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ("TEB")	27.06.2019	12.03.2020	9,00%	46.500.000
TEB	5.08.2019	12.03.2020	9,00%	46.500.000
TEB	13.05.2019	12.03.2020	9,00%	9.000.000
TEB	16.10.2019	12.03.2020	9,00%	35.000.000
Ziraat Bankası	8.01.2020	12.03.2020	9,00%	23.000.000
VAKIFBANK	14.02.2020	12.03.2020	10,00%	5.000.000
Toplam				165.000.000

Şirket, bedelli sermaye arttırımı kapsamında elde etmiş olduğu 164.071.562,13 TL net fon kaynağını, finansal tabloların açıklanmasını takiben hazırlanan Fon Kullanımına İlişkin Rapor tarihi itibarıyla yapmış olduğu 165.000.000,00 TL kredi geri ödemelerinde kullanmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Ziya Engin TUNÇAY



Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Lale ERGİN

Date