

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONUN KULLANILMASI RAPORU

Şirket yönetim kurulu 04.01.2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

Şirket 04.01.2021 tarihinde yapmış olduğu 2 no'lu toplantıda şirketin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak 4.500.000,00 TL fonun aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

A- RAPORUN AMACI

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği (VII.128.I) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; "Paylan Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı (c) bölümünün 3. Maddesi gereğince; Diriteks Diriliş Tekstil San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu nun 04.01.2021 tarihli 2 sayılı kararında yer alan, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Savaş KOLLİK, Sibel ASLAN ve Canser YALÇINAR'a tahsisli bedelli, beheri Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre belirlenecek baz fiyattan düşük olmaması ile belirlenecek nominal değerinde bedelli sermaye artışından elde edilecek 4.500.000,00 TL fonun kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmış olup yönetim kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

B- SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketin ve borçlu bulunduğu; banka kredi geri ödemeleri, tedarikçilerine ve kamu kurum, ve kuruluşlarına, personel ödemeleri ve işletme sermayesi ile mevcut öz sermaye yapısının daha da güçlendirilmesi ve şirketin faaliyetlerine tekrar yeniden başlaması hedeflenmektedir.

1.Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.

2. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Sermaye artırımının amacı şirketin finansal durumunun iyileştirilmesi olup şirket sermayesinin 10.650.000,00 TL'den 15.150.000,00 TL' sına artırılması ile sağlanacak brüt 4.500.000,00 TL'lik fondan elde edilecek net 4.500.000,00 TL aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Halk Bankası kredi yapılandırması	500.000,00	11,11%		
Kuveyt Türk Bank kredi yapılandırılması	100.000,00	2,22%		
Personel ödemesi	250.000,00	5,55%		
Açılmış olan dava dosyalarına ödemeler	200.000,00	4,44%		
Vergi sgk kamu kurum kuruluş ödemeleri	50.000,00	1,11%		
Elektrik trafo ödemesi	150.000,00	3,70%		
Aracı kurum hizmetleri	50.000,00	1,11%		
Şirket makine teçhizat bakım	250.000,00	5,55%		
Şirket işletme sermayesi kullanılacak	2.950.000,00	65,21%		
Grup içi, Ortak, İştirak ödemeleri	0	0		
Toplam	4.500.000,00	100%		

3. SONUÇ;

Sağlanan fon tamamen şirketin çıkarları doğrultusunda kullanılacak olup grup içi veya ortak alacaklarında, iştiraklere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Sermaye artırımından sağlanacak fon, tamamen şirketin çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır.

Halk Bankası ve Kuveyt Türk Bankasına olan kredi borçlarının yapılandırılması diğer borçların ödenmesi ile polyester baskı sistemine geçilmesi, bu konuda gerekli üretim hammaddelerin sağlanması ile toplam 4.500.000,00 TL fonun en verimli şekilde kullanılması neticesinde şirket yeniden faaliyetlerine en sağlıklı şekilde başlayacağı oy birliği ile karara bağlanmıştır.