

ÖRNEKTİR

KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 180

17 Ekim 2019

SERMayE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE 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.

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Merkez Adresi	Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsandede Cad., 700. Sok, No:711, Gebze, Kocaeli
Kayıtlı Sermaye Tavanı	400.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	75.857.033,38 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	www.hektas.com.tr
Faaliyet Konusu	Tarım ve veteriner ilaçları imal, ithal ve pazarlaması
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Gebze
Ticaret Sicil No	6535-10921
Vergi Dairesi	İlyasbey Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No	4610015898

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	40.819.521,48	53,81
Diğer	35.037.511,90	46,19
Toplam	75.857.033,38	100

ANKARA 13. NOTERİ
MEHMET MAKKAK

[Handwritten signatures and initials]

117 Ekim 2019

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı /Görev Süresi
AKDENİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: HAMZA ALPER KARAÇOBAN)	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2018 – 3 yıl
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: YÜKSEL YILMAZ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2019 – 3 yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: BARAN ÇELİK)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019 – 3 yıl
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: HÜDAYİ MURATOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2018 – 3 yıl
OYAK DENİZCİLİK VE LIMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: İBRAHİM ERTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	01.05.2019 – 3 yıl
MAHMUT CENGİZ AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	29.03.2017 – 2020 Genel Kuruluna kadar
KAMİL DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.03.2016 – 2020 Genel Kuruluna kadar

4. SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kullanılarak, 151.714.066,76 TL bedelli olarak artırılması (%200 oranında) ve sermayenin 227.571.100,14 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

%200 oranında artırılması planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 151.714.066,76 TL, tahmini ihraç maliyeti olan 835.261,65 TL düştükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 150.878.805,11 TL olması öngörülmektedir.

İş bu sermaye artırımını neticesinde sağlanması öngörülen kaynağın aşağıda belirtilecek olan alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

ANKARA 49. NOTERİ
MEHMET MAKKAK

[illegible]

No 10099

4.1. KISA VADELİ BANKA KREDİLERİNİN KAPATILMASI

Şirketimiz sermaye artırımını sonrasında elde edilecek kaynağın 75.000.000 TL'si aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen yüksek fonlama maliyetine sebep olan banka kredilerin kapatılarak finansman yükünün azaltılması amacıyla kullanılacaktır.

Kapama Taahhüt Edilen Krediler

Banka	Tutar	Döviz
Vakıfbank	20.000.000,00	TL
Halk Bankası	20.000.000,00	TL
Ziraat Bankası	20.000.000,00	TL
Türk Ekonomi Bankası	15.000.000,00	TL
	75.000.000,00	TL

4.2. YATIRIM HARCAMALARININ FİNANSMANI

Elde edilecek fonun 75.878.805,11 TL tutarındaki kısmı ile Şirket' in artan iş hacminin getirdiği kapasite artırımını, modernizasyon ve idame yatırımları finanse edilecektir. Bu kapsamda Şirketin Kocaeli ilinde bulunan bitki koruma üretim tesisleri ile Adana ilinde bulunan Organomineral üretim tesislerinin teşvik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı karşılanacaktır.

Bununla birlikte Şirket' in ülke sathında bulunan Bölge Müdürlüklerinin gereksinin duyduğu depolama, dağıtım ve diğer lojistik faaliyetleri ile teknolojik gereksinimlerine yönelik yatırımlara ilişkin harcamaların finansmanın da karşılanması planlanmaktadır. Diğer taraftan bedelli sermaye artırımını ile sağlanan fonun yatırım harcamalarına ayrılan kısmı ile Şirketin bilgi işlem teknoloji yatırımları, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge projelerinin doğuracağı finansman ihtiyacı da karşılanacaktır.

Planlanan Yatırım Alanı	Yatırımın Amacı	Planlanan Yatırım Tutarı	Planlanan Yatırım Oranı
Gebze bitki koruma üretim tesisleri	Kapasite artırımını gerekliliği, üretim hatlarının revizyonu ve modernizasyonunun sağlanması, idame ve yasal zorunluluk	33.878.805	45%
Adana Organomineral Gübre Üretim Tesisleri	Kapasite artırımını gerekliliği, üretim hatlarının revizyonu ve modernizasyonunun sağlanması, idame ve yasal zorunluluk	12.000.000	16%
Bölge Müdürlükleri, depolama ve lojistik birimleri, bilgi işlem teknolojileri	Şirket' in satış organizasyonunun lojistik kapasitesinin ve yeteneklerinin artırılması ve topyekün bilgi işlem teknolojilerinin güçlendirilmesi	5.000.000	7%
Yeni ürün geliştirme faaliyetleri ve Ar-Ge projeleri	Şirket' in ürün portföyünün zenginleştirilmesi, ürün farklılaştırılması ve kullanım alanlarının artırılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması	25.000.000	33%

75.878.805

Yazı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100