

"Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 16./07/2021 tarih ve 2021-.14. sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ekidir"

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

A. RAPORUN AMACI:

Şirketimiz yönetim kurulunun 08.07.2021 tarih 2021-13 sayılı kararı ile kabul edilen tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanıma alanlarının belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca " 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

İşbu tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin yönetim kurulu raporu ("Rapor") Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

B. SERMAYE ARTIRIMI GEREKÇESİ:

2020 yılında dünyada yaşanan COVID-19 virüsüne bağlı pandemi nedeniyle yaşanan olumsuz etkiler başta olmak üzere ülkemizde yaşanan kur ve faiz artışına bağlı finansal dalgalanmaların etkileri her sektörde olduğu gibi şirketimizin içinde bulunduğu sektörde de kendisini göstermiştir.

Şirket, zeytinyağı sektöründe sahip olduğu tecrübe ve pozitif repütasyonu sayesinde mali kaynaklardan borçlanma yerine, sektör menşeli yeni aktörlerle Şirket'e alternatif fon sağlama girişimi içerisinde. Şirket, hızla değişen ekonomik koşulları göz önünde tutarak, özellikle faiz ve dövizde yaşanan hareketliliklere karşın işletmenin finansal yapısını da hesaba katarak, kısa ve uzun vadeli finansal borçlarını azaltmak suretiyle faiz yükünü hafifletmek ve bir kısım ticari borçlarını karşılamak suretiyle özkaynaklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kökleri 1946 yılına uzanan Şirketimiz, ilgili tahsisli sermaye artışının gerçekleşmesi ile birlikte, finansal yapısını güçlendirerek, yeni fırsatlar yaratacak ve likide yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

C. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08/07/2021 tarihli kararı ile;

1. Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 35.000.000-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.177.729-TL (Yedimilyonyüzyetmişyediymilyediyüzyirmidokuz) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

EK10 A

çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

- İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların, B Grubu Bors'a'da işlem gören nitelikte olmasına,
- İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Sn. Murat TÜRKAL'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına,
- İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

İşbu karar çerçevesinde yapılacak 15.000.000-TL sermaye artırımından elde edilecek fonun dağılımı aşağıdadır:

NO	FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN DAĞILIM (TL)	ORAN (%)
1.	Ticari borçların ödenmesi	7.250.000	48,33%
2.	Finansal borçların ödemesi (Anapara, faiz ve diğer finansman maliyetleri)	4.758.000	31,72%
3.	Personele gecikmiş maaş ve tazminat borçlarının ödenmesi	835.000	5,57%
4.	Kamu borçlarının (SGK,Vergi,diğer) ödenmesi	1.000.000	6,67%
5.	İşletme sermayesi	1.157.000	7,71%
	TOPLAM	15.000.000	100

1. TİCARİ BORÇLAR: Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in ticari borçlarından Murat Türkal 'ın ortağı olduğu TRK LTD. ŞTİ. 'ne 6.630.000-TL, diğer ticari borçlara ise 620.000-TL' sı kadar ödeme yapılacaktır. Bu şekilde Şirket'in ticari borçlarının büyük bir kısmının kapanması sağlanacaktır.

2. FİNANSAL BORÇLAR: Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, finansal borcunun kaldığı 4 bankadan 3 tanesinin tüm borçları ödenmiş olacaktır. Ödenecek olan tutarlar banka bazında aşağıda listelenmiştir.

- ICBC BANK A.Ş. :274.518,50-TL
- HSBC BANK A.Ş. :3.038.245,09-TL
- BANK ASYA A.Ş. :1.400.000,00-TL

3. GECİKMİŞ MAAŞ VE TAZMİNAT BORÇLARI: Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlarından olan 835.000-TL'sinin tamamı ödenerek, geçmiş maaş ve tazminat borçları kapanmış olacaktır.

4. KAMU BORÇLARI: Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in vadesi geçmiş bir kısım yapılandırılan bir kısım güncel SGK, Vergi ve diğer kamu borcu için 1.000.000-TL'si kadar ödeme yapılacaktır.

5. İŞLETME SERMAYESİ: Şirket'in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirket'in ağırlıkta yapmakta olduğu ticari mal alım işlemlerinde kullanılmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı için 1.157.000-TL kadar nakit ayrılacaktır.