

ALCAS METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

08345

Toplantı Karar No : 2024/03
Toplantı Tarihi : 15.04.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Abdullah YILMAZ, Mehmet YILMAZ, Barış BEDİR, Cüneyt ALTUĞ,
Ramazan KOÇ
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin
Rapor

Karar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

- Şirketimizin 195.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.313.700 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 14.186.300 TL tutarında artırılarak 58.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 14.186.300 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.186.300 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;
- %60'ının planlanan yatırımların finansmanında,
 - o %45'inin planlanan yeni tesis yatırımına ilişkin yapılacak arazi, inşaat, makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında,
 - o %6'sının Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanında,
 - o %9'unun mevcut tesislere ilişkin makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında,
 - %40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına,
 - İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %15 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

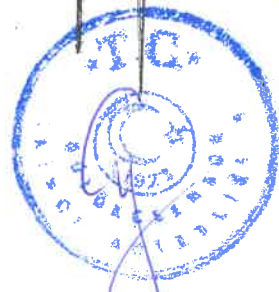
Abdullah YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Barış BEDİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt ALTUĞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan KOÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



KÖNENKTİR
16 Nisan 2024
BUYUKÇEKMECE
2. NOTERLİĞİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu Rapor'u hazırlamıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Halka açılma, Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, Şirket'in büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, Şirket'in yapmayı planladığı yatırımların finansmanı, Şirket'in halihazırda yürütmekte olduğu alüminyum profil üretimi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Şirket'in artan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, Şirket'in bilinirliğinin yurt içinde ve yurt dışında artırılması, Şirket'in rekabet gücünün artırılması, Şirket faaliyetlerinin uluslararası pazarlara yayılması, Şirket'in sürdürülebilir kurumsal yapısının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulmasında katkı sağlayacaktır.

3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

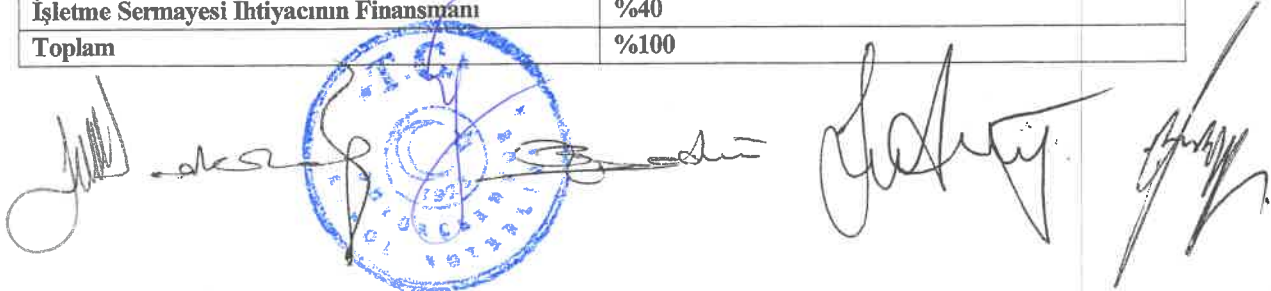
Alcas Metal Sanayi A.Ş.'nin 195.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.313.700 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 14.186.300 TL tutarında artırılarak 58.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 14.186.300 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60'ının planlanan yatırımların finansmanında,
 - o %45'inin planlanan yeni tesis yatırımına ilişkin yapılacak arazi, inşaat, makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında,
 - o %6'sının Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanında,
 - o %9'unun mevcut tesislere ilişkin makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında,
- %40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %15 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı
Planlanan Yatırımların Finansmanı	%60
- Planlanan Yeni Tesis Yatırımına İlişkin Yapılacak Arazi, İnşaat, Makine ve Teçhizat Yatırımlarının Finansmanı	%45
- Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımlarının Finansmanı	%6
- Mevcut Tesislere İlişkin Makine ve Teçhizat Yatırımlarının Finansmanı	%9
İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı	%40
Toplam	%100

ÖRNEKTİR
126 Nisan 2024
BÜYÜKÇEKMECE
2. NOTERLİĞİ



№ 08346

Planlanan Yatırımların Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %60'ı ile büyüme amaçlı yatırım gerçekleştirmeyi planlamakta olup yapılacak yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:

- Şirket, kapasitesini artırmak, otomasyon yaparak giderlerini azaltmak ve mekanik işlem hatlarını büyütmek amaçlarıyla birlikte nakliye ve personel tasarrufunda bulunacağı öngörüsüyle ilave bir tesis yatırımı yapmayı planlamakta olup halka arzdan elde edilecek net gelirin %45'inin bu kapsamda planlanan yeni tesis yatırımına ilişkin yapılacak arazi, inşaat, makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
- Şirket, öz tüketimi için elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden sağlamak amacıyla iki fazdan oluşan bir yatırıma başlamıştır. 1. faz yatırımı, Çorlu/Tekirdağ'da bulunan mevcut iki fabrika binasında yapılan çatı GES yatırımıdır. Söz konusu yatırım kapsamında fabrika binalarının çatılarına toplamda 3.083,30 kWp gücünde çatı GES kurulumları tamamlanmış olup faaliyete geçmiştir. GES 2. faz yatırımı için Kütahya'da 61.624 m² arazi satın alınmış, ayrıca yine Kütahya'da 60 dönüm arazi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiralanmış olup bu bölgede 6,4 MW büyüklüğünde bir GES yatırımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu GES yatırımının 3,2 MW büyüklüğündeki kısmının 2024 yılının 4. çeyreğinde, kalan 3,2 MW büyüklüğündeki kısmının da 2025 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 2. fazın da tamamlanması ile birlikte toplamda 9.483,30 kWp büyüklüğünde GES portföyüne ulaşılması planlanmakta olup bu kapasitenin tamamı öz tüketim için kullanılacaktır. Şirket, GES yatırımlarını uzun vadeli yatırım kredisi ve halka arzdan elde edilecek fon ile finanse etmeyi planlamaktadır. Bu çerçevede Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin %6'sını bu kapsamda kullanmayı planlamaktadır.
- Şirket, mevcut fabrikaların üretim hatlarında kullanılmak üzere yeni makina almayı planlamakta ve mevcut üretim hatlarını modernize etmeyi planlamaktadır. Söz konusu yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları devam etmekte olup Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin %9'unu bu kapsamda kullanmayı planlamaktadır.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in üretim sürecindeki en önemli maliyet kalemlerinin başında hammadde alımı gelmekte olup alüminyum fiyatlarının son 3 yıllık seyrinde yaşanan yüksek volatilité dikkate alındığında stok yönetiminin önemi artmaktadır. Stok yönetiminin belli bir düzeyin üzerine çıkması hem stok maliyetlerini artırmakta hem de alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine engel olmaktadır. İşletme sermayesi unsurlarının etkin yönetilmesi ve karlılığın artırılması amacıyla Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin %40'ını işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözetenek fon kullanım alanları arasında %15 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/kağıtlı hesap olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Abdullah YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Barış BEDİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt ALTUĞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan KOÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

