



MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Rapor Tarihi: 12.07.2023

I. Raporun Amacı

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ")'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek olan fonun kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşbu rapor 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında 15.05.2023 tarihinde kamuya açıklanan raporun 12.07.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiş halidir.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında; Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerli paylardan oluşan 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 0,01 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 250.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimizin ortağı Akça Holding A.Ş.'ye Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile satılmasına karar verilmiştir.

Şirket'in yapmayı planladığı yatırımlar nedeni ile finansman ihtiyacı içerisinde olması, tek başına banka kredisi ve benzeri dış kaynak kullanımlarının yüksek finansman maliyetlerine neden olacak olması ve ayrıca finansman kaynaklarına erişimin zor olması nedeniyle tahsisli sermaye artırımını yapılarak Şirket ortaklarımızdan Akça Holding A.Ş.'den özkaynak olarak fon temini yolu tercih edilmiştir.

Akça Holding A.Ş. tarafından 250.000.000 TL tutarda nakdin, tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra ve tahsisli pay satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürüne uygun olarak yapılması ile Şirketimize ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Merkez:FolkartTowers A Blok Manas Bulvarı No:47 Kat:42 35530 Bayraklı –İzmir-TÜRKİYETel:+90 (232) 435 05 65 Fax:+90(232) 435 05 27

Fabrika: Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 20300 Sarayköy-Denizli-TÜRKİYETel: +90(258) 429 12 12 Fax:+90(258) 429 12 30

Mersis:0614 0066 2200 0018

www.menderes.comE-Mail: info@menderes.com



AKÇA HOLDİNG

III. Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Planlanan Kullanım Yerleri

Tahsisli sermaye artırımı sonucunda elde edilecek ve Şirketimizin ortağı Akça Holding A.Ş. tarafından sağlanacak olan 250.000.000 TL tutarındaki fondan kaynaklanan gelirle finansal borçların ödenmesi, tekstil fabrikamızın modernizasyon yatırımının finansmanı ve yapılan yatırımlar nedeniyle ortaya çıkan ek işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Fonun kullanım yerleri ve planlanan kullanım oranlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

FON KULLANIM TABLOSU	
Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Yapılan Yatırımlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Ek İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşlanması	% 10
Tekstil Fabrikamızın Modernizasyon Yatırımının Finansmanı	% 10
Finansal Borçların Ödenmesi	% 80

Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması

Tahsisli sermaye artırımını sonucunda elde edilecek fonun kullanım oranları, faaliyetlerin olağan akışı içerisinde piyasa şartları doğrultusunda meydana gelebilecek değişimlere göre Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında kaydırılabilir.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
YİĞİT ZABUNOĞLU

ÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR

