

03/11/2022
T.C. EKMECE 6. NOTERLİĞİ
BÜYÜK Sanayi Birlik 2. İş Merkezi
Kat: 1 No: 108 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: 0212 875 79 05 Fax: 0212 875 73 61
ÖRNEKTİR

03 Kasım 2022

37001

**SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 02.11.2022
Toplantı Katılanlar : H. Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu
Karar No : 2022/26
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri hk.

Şirket paylarının halka arzı amacıyla Yönetim Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve 2022/25 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 35.000.000 TL artırılarak 135.000.000 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 35.000.000 TL nominal değerli 35.000.000 adet beheri 1 TL nominal değerli payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 35.000.000 TL nominal değerli 35.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 35.000.000 TL nominal değerli 35.000.000 adet B grubu payın Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

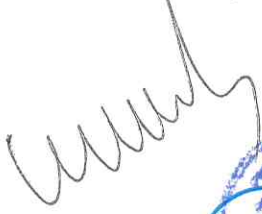
H. Nesimi Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı



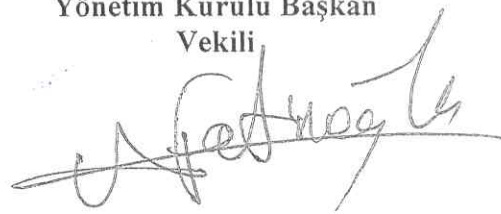
Emre Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Uğur Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Saadet Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



SANICA ISI SANAYİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

1) Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde diğer hususların yanı sıra halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Sanica Isı Sanayi A.Ş. (Sanica Isı) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Kaynak temini, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amaçlarıyla, Sanica Isı sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

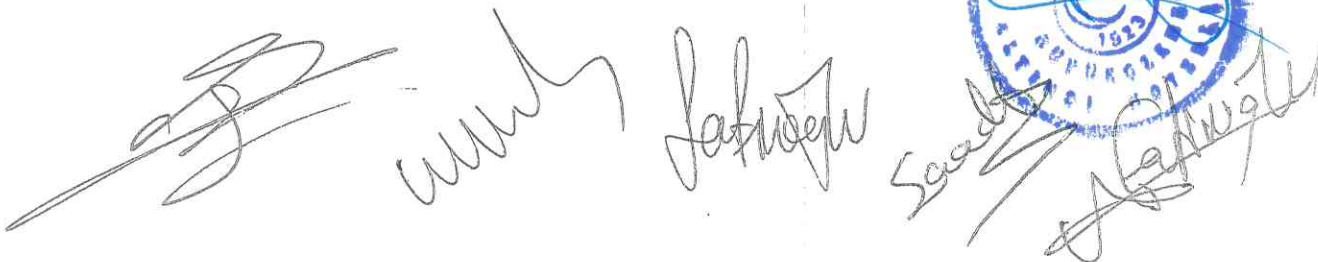
3) Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Sanica Isı, sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Yurtdışında Yatırım Yapılması	40
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	30
Finansal Borçların Ödenmesi	30

a) Yurtdışında Yatırım Yapılması

Şirket, gümrük ve lojistik avantajlarından yararlanmak, fiyatlama ve karlılık konusundaki konumunu güçlendirmek, coğrafi ve ürün portföyü riskini dağıtmak, kendine ait markaların pazardaki konumunu güçlendirmek, yeni pazarlara giriş yapabilmek ve marka bilinirliğini yaygınlaştırmak amaçlarıyla kendi sektöründe faaliyet gösteren Avrupa Birliği ve fırsatların elverişli olması durumunda diğer yabancı ülke sınırları içerisinde kurulu bir şirket satın almayı ya da ortak olmayı veya kendisi böyle bir tesis kurmayı planlamaktadır.



Şirket tarafından halihazırda yatırım yapılması planlanan bölgelerde uzun yıllardır faaliyet gösterildiğinden, bu bölgelerde elde edilen deneyim ve iş ağı yapılması planlanan yatırımın belirlenmesinde kullanılacaktır. Ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesinde Şirket menfaatleri ön planda tutulmakta olup, potansiyel satıcılarla görüşmelere başlanılmıştır.

Yapılması planlanan yatırımda aranan başlıca özellikler aşağıdaki gibidir:

- Mevcut distribütörlerle daha sıkı ilişkiler geliştirilmesi
- Yerel olarak hizmet sunmanın avantajlarından faydalanılması
- Pazar çeşitliliğinin ve payının artırılması
- Lojistik ağının güçlendirilmesi
- Üretime katkı sağlayacak kapasiteye sahip olması
- Mevcut faaliyetlerin ihracat potansiyelinin artırılması

Sanica Isı'nın halka arzdan elde edeceği net gelirin %40'ının yurtdışında yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Yurtdışında yatırım yapılması doğası gereği hemen sonuçlandırılmayacak bir süreç olduğundan, söz konusu alan için ayrılan kaynak süreç tamamlanıncaya kadar vadeli mevduat, finansman bonusu ve tahvil gibi para ve/veya sermaye piyasası enstrümanlarında değerlendirilecektir.

b) İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşlanması

Şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesi ile artan pazar talebine cevap verebilmek amacıyla üretimini artırmayı hedeflemektedir. Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmını üretim artışı ile birlikte gelecekte meydana gelebilecek başta hammadde ve işçilik olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Bu sayede Şirket yaptığı alımlarda pazarlık kabiliyetini artırarak maliyet avantajı yakalamayı ve pazardaki rekabet gücünü artırabilmeyi hedeflemektedir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'unu işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

c) Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket yükselen hammadde maliyetlerinden etkilenmemek amacıyla yaptığı toplu hammadde alımları finanse etmek için uzun vadeli kredilerin yüksek maliyetinden kaçınmak adına kısa vadeli spot ve rotatif krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda, Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmıyla kısa vadeli kredilerini kapatmayı hedeflemektedir. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisinde uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha sağlam bir finansman yapısı elde edilmesidir.





ç) Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların halka arzından beklenen gelirin elde edilememesi durumunda ya da önceliklerde faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Sanica Isı'nın menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir.

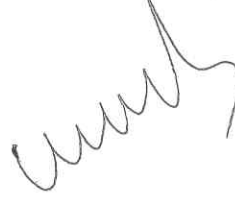
H. Nesimi Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı



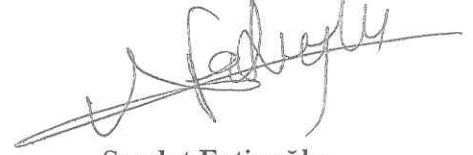
Emre Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Uğur Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Saadet Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

