

23 Eylül 2024

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

24855

Toplantı Tarihi : 20.09.2024
Toplantı Katılanlar : Haydar Şahin, Fahri Kumbul, Sinan Şahin, Ömer Hot ve Gözde Ciroğlu
Karar No : 2024/15
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri hk.

Şirket paylarının halka arzı amacıyla alınan Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı, Yönetim Kurulu'nun 20.09.2024 tarih ve 2024/14 sayılı toplantısında iptal edilmiş ve iptalin gerçekleştiği anılan toplantıda genel olarak benzer hükümleri içeren 20.09.2024 tarih ve 2024/14 sayılı karar alınmıştır. Anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirket'in 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 650.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 30.000.000 TL artırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet beheri 1 TL nominal değerli payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 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 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu payın İntegral 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 satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,

yönünde karar verilmiştir. Söz konusu karar ve ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 26.04.2024 tarih ve 2024/08 sayılı Kararı doğrultusunda karara bağlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un güncellenmesi gereği hasıl olmuş ve anılan kararın iptal edilerek söz konusu karar yerine geçmek üzere Sermaye Piyasası

[Handwritten signatures]



№ 24855

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.

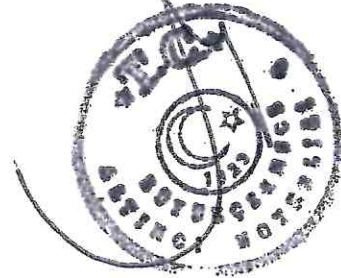
Haydar Şahin
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Hot
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahri Kumbul
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Gözde Ciroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



16 2485 5

FORMÜL PLASTİK VE METAL 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 artırım 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, Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (Formül Plastik/Şirket) 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, Formül Plastik sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

3) Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Formül Plastik, 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 (%)
Yatırımlar	75
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşlanması	25

a) Yatırımlar

Şirket'in daha verimli çalışması, pazardan daha büyük pay alması, daha fazla gelir elde etmesi ve orta ve uzun vadeli iş hedeflerini gerçekleştirmesi için; fiziki olarak da genişlemesi ve üretim kapasitesini arttırması gerekmektedir.

Bu amaçlarla, var olan üretim ve stoklama alanlarını genişletmeye dönük ek arsa ve bina yatırımları planlanmış ve projelendirilmiştir.



15 24855

1- Arsa ve Fabrika Binası Yatırımları:

A- Boru Fabrikalarının Entegre Hale Getirilmesi

Var olan Merkez Fabrika ile PVC Fabrika arasında, birbiriyle bitişik, 20'şer bin metrekareden oluşan toplam 40 bin metrekarelik iki arsanın satın alınması hedeflenmektedir. Söz konusu arsalardan biri olan Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi Veliköy Mahallesi 160 Ada 7 Parselde bulunan arsanın 210.000.000 TL bedelle satın alınması konusunda 31.05.2024 tarihinde arsa sahibi ile Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış olup, söz konusu sözleşmeye göre 206.500.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Ödemenin kalan kısmının öngörülen en geç devir tarihi olan 15.01.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Bu iki arsa üzerinde 14.000 metrekare kapalı alana sahip üretim yeri ve kapalı depo için binalar ve açık sevkiyat alanları oluşturulacaktır.

Mevcut Merkez Fabrikanın kurulu gücü ve alt yapı sistemleri, yapılacak olan tesisi de besleyecek kapasitedir. Fabrika inşaatı boyunca inşaat faaliyetlerinin mevcut tesisten yönetilecek olması, yapının teknik olarak hemen bitişikteki sahanın içinde kurulacak olması nedenleriyle proje lojistik açısından kolay ve avantajlı olarak gerçekleştirilecektir.

Yeni fabrikanın yapılmasıyla birlikte mevcut fabrikadaki boru çekme (Extruder) hatları yeni binaya taşınacak ve ayrıca ek extruder yatırımları da yapılacaktır.

Kalıp tasarım ve imalatlarının yapıldığı kalıphane bölümü de aynı şekilde inşa edilecek yeni binaya taşınacaktır. Alan yetersizliği nedeniyle kurulamayan yeni tezgahlarla birlikte makine parkuru genişletilecektir.

Böylelikle, mevcutlarla birlikte Veliköy OSB içerisinde, bitişik nizamda, toplamda 75.000 metrekarelik arsa üzerinde, birbiriyle bağlantılı ve tümleşik bir yapıda, toplam 35.000 metrekare kapalı alana sahip entegre bir tesis oluşturulacaktır.

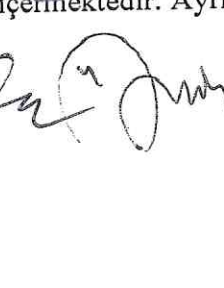
B- Metal Fabrikasının Taşınması

Şirket'in Çerkezköy OSB içerisinde yer alan Metal Fabrika binası kiralıktır ve mevcut üretim ve depo alanı açısından, projelerin uygulanmasında ve olası büyümeyi karşılamakta yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

Şirket, Kapaklı Organize Sanayi bölgesindeki 18.500 metrekarelik kendi mülkü olan arsası üzerine, 16.000 Metrekare kapalı alana sahip bir Metal fabrika inşaatı projelendirmiştir. İnşaat bittikten sonra kiralık binadaki makine ve teçhizatın buraya taşınması planlanmaktadır.

Yatırım ve yapılacak üretim faaliyetleri ile ilgili arazinin bağlı bulunduğu Kapaklı OSB'den uygunluk görüşü alınmıştır. 15.03.2024 tarihli ve 53549773 220-02 E-202427 numaralı karar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED uygunluk görüşü alınmıştır. Kurulacak tesisin zemin etüdü ve mimari çalışmaları tamamlanmış olup, inşaat faaliyetine başlanacaktır.

Bağlantı elemanlarının ana girdisi olan pirinç çubuk, mevcut durumda tedarikçilerden sağlanmaktadır. Yukarıda sözü edilen Metal fabrika binası projesi, aynı zamanda Metal Çubuk Çekme Hattı yatırımını da içermektedir. Ayrıca dışarıdan sağlanan metal vida, kaplama, kelepçe,



15-2485.5

manşon, Te, Dirsek, Redüksiyon, Çatal vb. ürün ve parçalar; gaz vanası grubu ve doğal gaz dağıtım firmaları için paslanmaz flexi örgülü hortumları da yine bu yeni Metal Fabrikada üretilecektir.

Halk arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75'lik kısmının, sözü edilen arsaların satın alınmasının finansmanında (satış vaadi sözleşmesi gereği ödenen 206.500.000 TL'nin 120.000.000 TL'lik kısmı banka kredisi ile finanse edilmiş olup, halka arz gelirinin arsa finansmanı için kullanılacak kısmı anılan kredinin kapatılmasını da içermektedir), fabrika inşaatlarında ve makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

b) İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması:

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmını üretim artışı ile birlikte meydana gelebilecek başta hammadde, yardımcı malzeme gibi girdi maliyetleri ve işçilik giderleri olmak üzere ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

Bu sayede Şirket yaptığı alımlarda pazarlık kabiliyetini arttırarak, vadeli alımlarının bir kısmını peşine çevirerek maliyet avantajı yakalamayı ve pazardaki rekabet gücünü arttırabilmeyi hedeflemektedir.

Gerek dünya çapında fiyat dalgalanmaları gerekse döviz kurlarında yaşanabilecek muhtemel artışlar, hammadde ve ürün fiyatlarını yükseltebilmektedir. Hammadde vb. girdi sağlanan tedarikçilerin, herhangi bir nedenle (lojistik, gümrükleme, doğal afet, salgın vb.) zamanında teslimat yapamaması, ekonomik veya diğer nedenlerle hammadde ve ürün arzında azalma olması ya da daha yüksek alım yapan başka üretici firmalara dağıtımda öncelik vermesi, hammadde ve ürün temini sürecinde Şirket için risk oluşturmaktadır.

Şirket, bu değişimleri yönetebilmesi için hammadde ve mamul stoklarını arttırmayı planlamaktadır.

Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin yüzde 25'ini başta hammadde ve mamul olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

ç) Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması

Sermaye artırımı 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 Formül Plastik'in menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir.

Haydar Şahin
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Hot
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahri Kumbul
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Gözde Ciroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

