

İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 19/09/2024
KARAR SAYISI : 2024/16
TOPLANTIYA
KATILANLAR : Erdem ÇENESİZ
Nuri Bülent ONUR
İpek OKUTAN
Murat EBİL
Ahmet Tahsin YAMANER
Özkan AYDIN

Gündem : Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Hakkında

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

Halka Arzdan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkındaki Raporun aşağıdaki şekli ile kabulüne;

- a. Yönetim Kurulumuzun 19/09/2024 tarih 2024/15 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 220.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin artırılmasına, Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki karar ve açıklamalar sonucunda gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in enerji, makine ve ekipman yatırımları, muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında ve büyümenin finansmanında kullanılması gerekir.
- b. Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlamada kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşmesine;

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yeri Hakkında Açıklamalar	Planlanan Fon Kullanım Oranı (%)	
	Min.	Max.
Öztüketime Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları	10%	15%
Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Makine ve Ekipman Yatırımları	20%	30%
Kiralama Yoluyla Elde Edilen Makine ve Teçhizatların Satın Alma Yatırımları	10%	15%
Finansal Borçluluğun Azaltılması	15%	25%
Büyümenin Finansmanı (İşletme Sermayesi)	15%	25%

Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 gelirin kullanımına ilişkin EK-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,

- c. Gerek görülmesi halinde kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılmasına, her bir kategori arasındaki geçişin en fazla %10 ile sınırlı olmasına, kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında gerçekleştirilen geçişlere ilişkin değişikliklerin yapılacak açıklama ile kamuoyu ile paylaşılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Erdem ÇENESİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Bülent ONUR
Yönetim Kurulu Üyesi

İpek OKUTAN
Yönetim Kurulu Üyesi

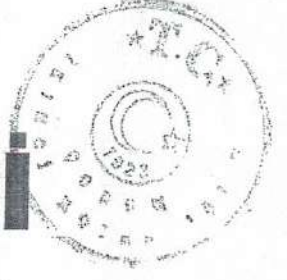
Murat EBİL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tahsin YAMANER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan AYDIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

20 EYLÜL 2024

№29666



KARAR DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÇORUM 2. Noterliği

364 224 24 08

YENİ YOL MAH. GAZİ 4. SOK. NO:3/B MERKEZ ÇORUM

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

:

:

:B

№38129

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı :

İş Adresi :

İşi veya Mesleği :

Vergi Dairesi/Vergi No :

Taahhüt / Ödenen Sermaye :

İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÇEPNİ MAH. KUBBELİ 2. SK. YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ 16/204 MERKEZ/ÇORUM

BANYO KÜVETLERİ, LAVABOLAR, EVİYELER, KLOZET KAPAKLARI, TUVALET TAŞI
VE REZERVUARLARI İLE SERAMİKTEN KARO VE FAYANS VB. SİHİ ÜRÜNLERİN
TOPTAN TİCARETİ (SERAMİK, CAM, MERMER, PLASTİK, MERMERİT, DEMİR,
ÇELİK, BAKIR VEYA ALÜMİNYUM VB.)

ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
6680405809

07 ARALIK 2023

DEFTERİN

Türü :

Sayfa Sayısı :

Hesap Dönemi :

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

187 - Tek

2023

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20231207753544 İşlem No : 20231207756777

ÇORUM 2. NOTERİ
FERİT ÇALIŞKAN

Ferit ÇALIŞKAN
ÇORUM 2. NOTERİ
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Ebubekir BULAT

İlgili önceki ibraz olunan ve (2) Örneği
İstenilen işbu defterin çok verildiği
Her bir örneğin ilgili mevzuatla
uygunluğu tespit edilmiştir.

Ferit ÇALIŞKAN
ÇORUM 2. NOTERİ
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Ebubekir BULAT



514 - Gülpaş - Karar Defteri / Çizgili
25 x 35 cm. - 100 Yp. - Suni Deri Ciltli

20 EYLÜL 2024

www.gulpaskirtasiye.com.tr



SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor pay tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. SERMAVE ARTIRIMININ GEREKÇESİ: Şirket çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlamayı, verimliliğini artırmayı ve finansal borçluluğunu azaltmayı planlamaktadır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ :

3.1. YATIRIMLAR:

Şirket Ana Faaliyet Konuları Kapsamında, Net Halka Arz gelirinin %40 ile 60 aralığındaki kısmı yatırımlarda kullanılacaktır.

3.1.1. Öztüketime Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları:

Şirketin bağlı ortaklıkları yüksek miktarda elektrik tüketmektedir. Şirket elde ettiği fonun %10 ile %15 aralığındaki kısmını Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımında kullanarak tüketilen elektriği kendisi üretmeyi hedeflemektedir. Yatırımlar Çorum'daki bağlı Ortaklıkların üretim tesislerinde ve izin alınan sahaları yapılacaktır.

3.1.2. Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Makine ve Ekipman Yatırımları

Şirket her geçen gün daha fazla önem kazanan sürdürülebilirlik ve geri kazanım konularında yatırımlar yapacaktır. Yatırımlar Üretimde atık malzemeyi azaltan yüksek basınçlı döküm tezgahları ve bunlar için gerekli reçine kalıp yatırımları, FFC fire geri kazanım ünitesi, Plastik atıkların hammadde olarak geri kazanımı için makine ve ekipman yatırımları, Modernizasyon kapsamında robotik sırlama ekipman yatırımları, Enerji tüketimini azaltmak için enerji verimliliği ekipman yatırımları, Yük kaldırma manipülatör yatırımları şeklinde olacaktır. Bu yatırımlar bağlı Çorum'daki bağlı ortaklıkların üretim tesislerinde yapılacaktır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %20 ile %30 aralığındaki kısmı bu yatırımlara ayrılacaktır.

3.1.3. Kiralanan Makine Ve Teçhizatların veya Muadillerinin Satın Alınması

Şirketimizin bağlı ortaklıklarının kiralama yoluyla kullanım hakkına sahip olduğu ve kiralama anlaşmaları kapsamında satın alma opsiyon hakları mevcut olan makine ve teçhizatları veya bunların muadillerini satın alarak şirketin makine ve teçhizat kiralama giderlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Şirketin makine ve teçhizat kiralama sözleşmelerinde satın alma opsiyon hakkı bulunması bu işlemin yapılması için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bununla birlikte, Şirket menfaatleri çerçevesinde kiralanan makine ve teçhizatları eşdeğer makine ve teçhizatlar daha uygun fiyatlara tedarik edilebilir ise eşdeğer makine ve teçhizat alımı alternatif olarak değerlendirilecektir. Şirket bu yatırımlar için halka arz gelirinin %10 ile %15'lik kısmını kullanmayı planlamaktadır.

ASLININ AYNISIDIR

Ferit ÇALIŞKAN
ÇORUM ŞİRKETİ

Yerine İmza Yetkili Başkanlık
Ehmeti ÇOLAK

20 EYLÜL 2024



№29666

KADAR NETEDİ

3.2. FİNANSAL BORÇLULUĞUN AZALTILMASI:

Şirket halka arzdan elde etmeyi planladığı gelir ile Finansal Borçluluğunu azaltmayı planlamaktadır. Halka arzdan elde edilecek net gelirinin %15 ile %25 aralığındaki kısmını banka kredilerinin kapatılması ve diğer borçluluğun azaltılmasında kullanacaktır.

3.3. BÜYÜMENİN FİNANSMANI (İŞLETME SERMAYESİ):

Şirket bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sektöründeki yüksek kurulu kapasiteye sahip işletmelere sahiptir. Hazır kapasiteye sahip olması büyük bir fırsat doğurmaktadır. AB ve ABD pazarlarından yeni talepler gelmektedir. Kapasite kullanım oranının artışı için yurtdışından gelen talepler dikkate alınmaktadır. Büyümeye sebep olacak yeni taleplerin üretime alınması sonucu ilave işletme sermayesine ihtiyacı olacaktır. Şirket, büyümenin finansmanı için Halka arzdan gelecek net gelirin %15 ile %25 aralığındaki kısmını işletme sermayesinde kullanacaktır.

Yukarıda anlatılan planlar neticesinde özet tablo aşağıdaki gibidir.

ASLININ AYNISIDIR

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yeri Hakkında Açıklamalar	Planlanan Fon Kullanım Oranı (%)	
	Min.	Max.
Öztüketime Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları	10%	15%
Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Makine ve Ekipman Yatırımları	20%	30%
Kiralama Yoluyla Elde Edilen Makine ve Teçhizatların Satın Alma Yatırımları	10%	15%
Finansal Borçluluğun Azaltılması	15%	25%
Büyümenin Finansmanı (İşletme Sermayesi)	15%	25%

Halka arz neticesinde elde edilecek fon yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

Şirket menfaatleri veya piyasa koşulları doğrultusunda yukarıda belirtilen dağılım oranlarının değişimi %10 oranı ile sınırlıdır.

Erdem ÇENESİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Bülent ONUR
Yönetim Kurulu Üyesi

İpek OKUTAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat EBİL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tahsin YAMANER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan AYDIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ferit ÇALIŞKAN

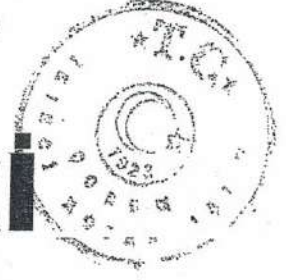
ÇORUM NOTERİ

Yerine İmza Yetkili Başkaltıp

Ebubekir BULAT

20 EYLÜL 2024

№29666



KARAR DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÇORUM 2. Noterliği

364 224 24 08

YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK. NO:3/B MERKEZ ÇORUM

Yevmiye No

Tarih

Grup

:

:

:B

№38129

07 ARALIK 2023

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

: ÇEPNİ MAH. KUBBELİ 2. SK. YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ 16/204 MERKEZ/ÇORUM

: BANYO KÜVETLERİ, LAVABOLAR, EVİYELER, KLOZET KAPAKLARI, TUVALET TAŞI
VE REZERVUARLARI İLE SERAMİKTEN KARO VE FAYANS VB. SİHİİ ÜRÜNLERİN
TOPTAN TİCARETİ (SERAMİK, CAM, MERMER, PLASTİK, MERMERİT, DEMİR,
ÇELİK, BAKIR VEYA ALÜMİNYUM VB.)

: ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
6680405809

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 187 - Tek

: 2023

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20231207753544 İşlem No : 20231207756777

ÇORUM 2. NOTERİ
FERİT ÇALIŞKAN

Ferit ÇALIŞKAN
ÇORUM 2. NOTERİ
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Ebubekir BULAT

İlgiliince İmza olunan ve (2) Örneği
İstenilen şekilde 1. ve 2. örnek verildiği
perb. 07. 11. 2023 tarihinde notaryus
aygınıca 1. ve 2. örnek verildiği

Ferit ÇALIŞKAN
ÇORUM 2. NOTERİ
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Ebubekir BULAT



514 - Gülpaş - Karar Defteri / Çizgili
25 x35 cm. - 100 Yp. - Suni Deri Ciltli

20 EYLÜL 2024

www.gulpaskirtasiye.com.tr



SERMAVE PİYASASI KURULU

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na

FON KULLANIMINA İLİŞKİN BEYAN

İhracat odaklı üretim yapan Şirketimiz AB ve ABD'deki pazar paylarını artırmayı ve mevcut durumda faaliyet gösterdiği pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için sürdürülebilirlik yatırımları başta olmak üzere yatırımlar planlanmaktadır. Şirketimiz halka arzdan elde edeceği fonun net ihracat artışı sağlaması amacıyla aşağıda açıklanan planı uygulayacaktır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yeri Hakkında Açıklamalar	Planlanan Fon Kullanım Oranı (%)	
	Min.	Max.
Öztüketime Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları	10%	15%
Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Makine ve Ekipman Yatırımları	20%	30%
Kiralama Yoluyla Elde Edilen Makine ve Teçhizatların Satın Alma Yatırımları	10%	15%
Finansal Borçluluğun Azaltılması	15%	25%
Büyümenin Finansmanı (İşletme Sermayesi)	15%	25%

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır. Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında geçiş yapabilecek olup, her bir kategori arasındaki geçiş en fazla %10 ile sınırlı olacaktır.

1. ÖZTÜKETİME YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI:

Pandemi sürecinin bitimini müteakip petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar ülkemizde enerji fiyatlarında ciddi artışlara sebep olmuştur. Şirketimizin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ortalama yıllık vitrifiye seramik üretimi 308.695 adet, FFC ürünler üretimi 25.192 adet, gömme rezervuar üretimi 35.001 adet ve enerji tüketimi (doğal gaz ve elektrik) 27,7 milyon kwh olmuştur. 2024 yılında üretim adetleri artmış ve ilk 6 aylık toplam vitrifiye seramik üretimi 438.962 adet, FFC ürünler üretimi 30.331 adet, gömme rezervuar üretimi 34.125 adet ve enerji tüketimi (doğal gaz ve elektrik) 41,8 milyon kwh olarak gerçekleşmiştir.

Ürün Grubu	2021	2022	2023	2021-2022-2023 Yılları Ortalaması	6A24
Vitrifiye Seramik Ürünler Üretim Adedi	-	-	926.084	308.695	438.962
FFC Ürünler Üretim Adedi	5.670	31.794	38.111	25.192	30.331
Gömme Rezervuar Üretim Adedi	-	37.412	67.590	35.001	34.125
Toplam	5.670	69.206	1.031.785	368.887	503.418

İSVEA SERAMİK VE BANYO
ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
Etiler OSB Mevkii Organize Sanayi
6.Cad.No:1-7/2 Kat:2 Merkez / ÇORUM
Çorum V.D. 668 040 5809

Enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar ve her geçen gün yükselen karbon ayak izi hassasiyetleri ihracat yapan Şirketimizin yenilenebilir enerji politikalarına yönelmesini gerektirmektedir. Şirket'in toplam enerji maliyetlerini azaltabilmek için öztüketime yönelik elektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. Bu maksatla Çorum ilinde güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı planlanmakta olup, henüz bu yatırımla ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Şirketimizin Vitrifiye Seramik ve FFC üretim tesislerinin 2024 yılı için öngördüğü elektrik tüketimi yaklaşık 10.982.243 kwh olup, öz tüketim amacıyla planlanan yaklaşık 5,1 kWp GES yatırımının 2.350.000 USD tutarında olması ve yapılan yatırımın amortisman süresinin 4 yıl olması öngörülmektedir. Kapasite kullanım oranlarının artması ve aşağıda açıklanacak sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde makine ve ekipman yatırımlarının devreye girmesiyle, üretilecek elektriğin tamamının öztüketim olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Bu yatırımın 25 yıllık ekonomik ömrü süresince Şirket'e 20.000.000 USD'lik katkı sağlaması öngörülmektedir.

Bahse konu yatırımın gerçekleştirilmesi için Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne (OSB) 30.07.2024 tarihinde kabul mektubu müracaatı yapılmıştır. OSB izinlerinin ve kabul mektubunun alınmasından sonra yatırım teşvik belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gerekli başvurular yapılacak olup, yatırım teşvik belgesinin alınmasını müteakip makine teçhizatla ilgili satın almaların yapılması planlanmaktadır.

Çatı GES yatırımı üretim tesisimizle aynı alanda yapılacağından herhangi bir iletim bedeli ödenmeyecek olması, yatırımın amortisman süresinin planlanandan daha erken tamamlanmasına sebep olabilecektir.

Bu kapsamda, halka arzdan elde edilecek kaynağın %10 ila %15'lik kısmının yenilenebilir enerji kapsamında çatı güneş enerji santrali (GES) yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN YATIRIMLARI:

Şirketimiz ağırlıklı olarak batı ülkelerine ihracat yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerden gelen yoğun talepler sürdürülebilirlik trendine uyumlu şekilde yatırımlar yapılmasını fırsata çevirmektedir. Bu sayede rakip ülkelere göre fark yaratabilmektedir. Özellikle karbon ayak izini azaltmak için yapılacak sürdürülebilirlik yatırımları önem kazanmıştır. Çok uluslu şirketlere üretim yapılıyor olması ve bu şirketlerden ilave taleplerin gelmesi Şirket'in sürdürülebilirlik yatırımlarına ilave fırsat oluşturmaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar aşağıda açıklanmaktadır.

- Üretimde atık malzemeyi azaltan yüksek basınçlı döküm tezgahları ve bunlar için gerekli reçine kalıp yatırımları:

Geleneksel yöntemde alçı kalıplarla yapılan vitrifiye seramik üretiminin, yüksek basınçlı tezgahlara monte edilen reçine kalıplarla yapılması ile atık alçı oluşmaması sağlanmaktadır. Alçı tüketiminden sağlanan tasarrufun yanı sıra sürdürülebilirlik kapsamında karbon ayak izi azaltılmış olacaktır. Halihazırda %30'larda olan reçine kalıptan üretilen ürün payının %50-60 bandına çıkarılması hedeflenmektedir.

- FFC fire geri kazanım ünitesi:

Üretim sürecinde oluşan sınırlı sayıdaki pişmiş FFC (Fine Fire Clay teknik adıyla anılan Lavabolar, Duş Tekneleri ve Mutfak Evyeleri) ürün firelerinin atığa dönüşmesine engel olmak için bunların öğütülerek mikronize edilmesi ve hammadde olarak tekrar

kullanılmasını sağlayacak geri kazanım ünitesi kurulması planlanmaktadır. Söz konusu ünite, firelerin hammadde olarak kullanımını sağlaması maliyetlerde düşüş sağlayacağı gibi, atıkların azalması sayesinde karbon ayak izinin azalması hedefine katkı sunacaktır. Bu sayede mevcut durumda ücret karşılığı üçüncü taraflarca bertaraf edilen atıklar Şirketimiz tarafından ekonomik değer kazanacağı gibi Şirketimizce hammadde alternatifi olarak kullanılacağı için de sürdürülebilirlik ilkeleri açısından değer yaratacaktır.

- **Plastik atıkların hammadde olarak geri kazanımı için makine ve ekipman yatırımları:**

Şirket'in üretim faaliyetleri arasında yer alan klozet kapakları, gömme rezervuar ürünlerinde kullanılan plastik parçaların üretimi esnasında oluşan atıkların geri kazanımı için kırma ile öğütme makine ve ekipman yatırımı yapılarak sürdürülebilirlik kapsamında fayda yaratılacaktır.

- **Modernizasyon kapsamında robotik sırlama ekipman yatırımları:**

FFC ve Vitrifiye Seramik ürünlerinin önemli üretim aşamalarından olan sırlama sürecinde ürünlerin üzerine sprey şeklinde sır kaplaması yapan dolayısıyla insan kaynaklı hataları minimize eden sırlama robotlarının artırılması ile sır tüketiminin azaltılması ve ürün kalitesinde standardizasyonun artırılması hedeflenmektedir. Sır tüketimindeki azalma karbon ayak izi azalışı için önemli katkı sağlayacaktır. Mevcut robotlu sırlama kapasitesinin yaklaşık %60'tan %90'a artırılması hedeflenmektedir.

- **Enerji tüketimini azaltmak için enerji verimliliği ekipman yatırımları:**

Enerji tüketiminin azaltılması kapsamında üretim prosesinde kullanılan makinelere ait elektrik motorlarının yenilenmesi ve tasarruf sağlayan akıllı elektrik panosu sistemlerinin kurulması planlanmaktadır.

- **Yük kaldırma manipülatör yatırımları:**

Üretim hatlarında manipülatör kullanılması iş ve işçi sağlığı açısından çok önemlidir. Manipülatörler bir yükü bir noktadan başka bir noktaya taşımak amacı ile kullanılan, mekanik kollardan oluşan sıkıştırılmış hava (pnömatik) ile çalışan mekanik sistemlerdir. Manipülatörler sistemsel özellikleri sayesinde ergonomik taşıma imkânını sağlamaktadır. Şirketimizde vitrifiye seramik üretim ve FFC ürünler üretim tesislerinin fırın yükleme ve boşaltma, döküm sonrası yükleme ve boşaltma, sırlama robotu yükleme ve boşaltma işlemlerinde manipülatörlerin kullanılması hedeflenmektedir. Mavi yaka çalışanların iş memnuniyetini yükselterek, çalışan verimliliğinin artırılmasına yönelik beden gücünü azaltan yeni teknoloji manipülatör yatırımlarının yapılması planlanmaktadır. Bu sayede üretim verimliliği artırılarak, çalışan başına düşen üretim miktarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıda yer verilen yatırımlar sayesinde maliyetlerde düşüş ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumun artırılması hedeflenmektedir. Halka arz gelirin %20 ile %30'luk kısmı bu yatırımlarda kullanılacaktır.

ISVEA SERAMİK VE BANYO
ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
Büyükdere OSB Mevkii Organize Sanayi
Bölgesi, No:1-7/2 Kat:2 Merkez / ÇORUM
Corum V.D. 668 040 5803

3. KİRALANAN MAKİNE VE TEÇHİZATLARIN veya MUADİLLERİNİN SATIN ALINMASI:

Şirketimizin bağlı ortaklıklarının kiralama yoluyla kullanım hakkına sahip olduğu ve kiralama anlaşmaları kapsamında satın alma opsiyon hakları mevcut olan makine ve teçhizatları veya bunların muadillerini satın alarak şirketin makine ve teçhizat kiralama giderlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Şirketin makine ve teçhizat kiralama sözleşmelerinde satın alma opsiyon hakkı bulunması bu işlemin yapılması için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bununla birlikte, Şirket menfaatleri çerçevesinde kiralanan makine ve teçhizatlara eşdeğer makine ve teçhizatlar daha uygun fiyatlara tedarik edilebilir ise eşdeğer makine ve teçhizat alımı alternatif olarak değerlendirilecektir. Şirketin bu yatırımlarla 10 yıllık toplamda 6.000.000 USD gider tasarrufu hedeflenmektedir. Şirket bu yatırımlar için halka arz gelirinin %10 ile %15'lik kısmını kullanmayı planlamaktadır.

4. FİNANSAL BORÇLULUĞUN AZALTILMASI:

Şirketimiz halka arzdan elde etmeyi planladığı geliri finansal borçluluğun azaltılmasında kullanmayı planlamaktadır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %15 ile %25 arasındaki kısmı borçların azaltılması için kullanılacaktır.

5. BÜYÜMENİN FİNANSMANI (İŞLETME SERMAYESİ):

Şirketimiz ihracat ağırlıklı olarak büyüme potansiyeline sahiptir. Özellikle AB pazarı için Uzakdoğulu rakip ülkelere göre belirgin avantajımız olan hızlı tedarik gücümüzün muhafazasında işletme sermayesi yapısı önem arz etmektedir. Yeni pazarlara girmek ve yeni müşteriler kazanmak için tedarik ve servis hizmetlerinin hızlı sağlanması önem arz etmektedir. Nihai ürünün hızlı tedarik süreci ve satış sonrası servis memnuniyetinin artırılması amacıyla işletme sermayesinin güçlü tutulması rekabette öncelik elde edilmesini sağlamaktadır.

Bu çerçevede, halka arz gelirinin %15 ile %25'lik kısmı işletme sermayesi olarak kullanılacaktır. İşletme sermayesi, artacak üretim ve satışlara bağlı olarak ilave hammadde alımlarında ve diğer üretim faktörlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

19.09.2024

Erdem ÇENESİZ

Yönetim Kurulu Başkanı

İSVEA SERAMİK VE BANYO
ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
Pınarçay OSB Mevki Organize Sanayi
Bölge No:1-7/2 Kat:2 Merkez / ÇORUM
Çorum V.D. 663 040 5809

Nuri Bülent ONUR

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı