

BANKACIYI KONTROL ETMEK İÇİN
Gözümlü Kurumlar Kanunu
No:17
Tebliğ:02/12/2007
M.İ.Ç.İ. (02/12) 503 29 19
İSTANBUL

URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

02 MAYIS 2024
NO 07988

Karar No : 2024/10
Karar Tarihi : 02.05.2024
Karar Konusu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

Şirketimizin 17.04.2024 tarih ve 2024/08 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.840.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortağımızın rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 13.260.000 TL tutarında artırılarak 66.100.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 13.260.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.260.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların halka arzı kapsamında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak işbu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Murat ÖZAVŞAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Neslihan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nükhet ÖZAVŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Mert
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür PAMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
RAPOR

I. 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.

II. Halka Arzın Gerekçesi

Halka açılma, Şirket'in özkaynaklarının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in büyümesine ivme kazandırılması, iş hacminin ve dolayısıyla karlılığının artırılması, devam eden dijital baskı makinesi üretim yatırımı ve Güneş Enerjisi Santrali yatırımının finanse edilmesi, Şirket'in gerçek değerinin ortaya çıkması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'in rekabet gücünün artırılması, Şirket'in bilinirlik ve tanınırlık elde etmesi ve Şirket payların likidite imkanına kavuşmasına katkı sağlayacaktır.

III. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.840.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 13.260.000 TL tutarında artırılarak 66.100.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 13.260.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.260.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların halka arzı kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50'sine karşılık gelen kısmının mevcut kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılarak Şirket'in finansman yükünün azaltılmasında,
- %30'una karşılık gelen kısmının devam eden dijital baskı makinesi üretim yatırımı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının finanse edilmesinde,
- %20'sinin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

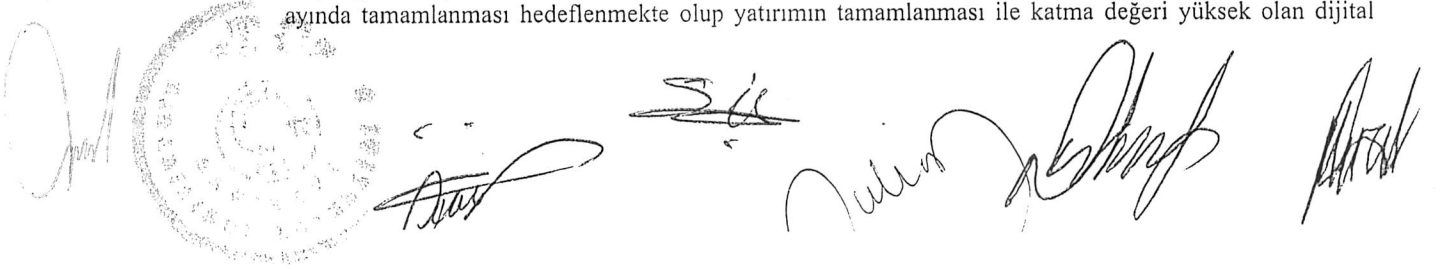
Mevcut Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması

Halka arzdan elde edilecek net gelirin %50'sine karşılık gelen kısmının mevcut kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılması planlanmakta olup kısa vadeli banka kredilerinden faiz yükü yüksek olanların kapatılması ve borçlanmanın uzun vadeye yayılması ile özkaynakların güçlendirilmesi, finansman giderlerinin gerilemesi ve bu kapsamda karlılığın artması hedeflenmektedir.

Devam Eden Dijital Baskı Makinesi Üretim Yatırımı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımının Finansmanı

Şirket'in hali hazırda devam eden iki yatırımı bulunmaktadır:

Birincisi; Çorlu/Tekirdağ'da devam eden "Dijital Baskı Makinesi Üretim" yatırımıdır. Yatırımın öngörülen maliyeti 277,3 milyon TL olup işbu Rapor tarihi itibarıyla inşaat tamamlanma yüzdesi tahmini olarak %35'tir. Söz konusu inşaatın yapıldığı arsanın mülkiyeti, mevcut durum itibarıyla Şirket'in ilişkili taraf şirketi olan ALV Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (ALV Kimya)'ye ait olup Şirket tarafından kiralanmıştır. Bununla birlikte arsanın Şirket tarafından ALV Kimya'dan satın alınmasına karar verilmiş olup ilgili süreçler devam etmektedir. Dijital baskı makinesi üretim yatırımının 2025 yılının Haziran ayında tamamlanması hedeflenmekte olup yatırımın tamamlanması ile katma değeri yüksek olan dijital



baskı makinesi satışının yanısıra dijital boya satışlarının da artması ile Şirket'in gelirlerinin ve karlılığın artış göstermesi öngörülmektedir.

İkincisi; Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımdır. Siirt'te kiralık 30 dönüm arazi üzerinde toplam kurulu gücü 2,66 Mw ve yıllık elektrik üretim kapasitesi 4,239 Mwh olacak Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına başlanmıştır. Söz konusu yatırıma ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den çağrı mektubu alınmış olup kurulum süreçleri devam etmektedir. Elektrik üretimine 2024 yılının 3. çeyreğinde başlanması hedeflenmekte olup söz konusu yatırımın öngörülen maliyeti 1,6 milyon USD, işbu Rapor tarihi itibarıyla tamamlanma yüzdesi ise tahmini olarak %0,2'dir. Elektrik üretimi ile Şirket, hem kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de artan kısmın satışını yapacak hale gelecektir.

Her iki yatırımın da tamamlanması ile Şirket'in faaliyet alanlarında büyümeye ve satış hacmini arttırmaya yoğunlaşılmasına önemli katkılar sağlanması öngörülmekte olup bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net gelirin %30'una karşılık gelen kısmının devam eden dijital baskı makinesi üretim yatırımı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının finanse edilmesine kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımlara ilişkin halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının Şirket özkaynakları ve finansal borçlanma yoluyla (banka kredisi ve/veya finansal kiralama) karşılanması öngörülmektedir.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Şirket'in iş hacminin genişletilebilmesi, faaliyetlerin karlı ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi önemlidir. Hammadde fiyatlarının dövize endeksli olması nedeniyle, Şirket hammadde alım fırsatlarını değerlendirebilmesinin yanısıra yurt dışında planlanan satış merkezlerinin kuruluşu sırasında güçlü bir işletme sermayesine sahip olacaktır. İşletme sermayesinin güçlenmesi, ihtiyaç duyulan finansman kaynağına sahip olunması ile hem ihracatın artması hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net gelirin %20'sinin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesine kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

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

Murat ÖZAVŞAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Neslihan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nükhet ÖZAVŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Mert
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür PAMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

