

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

1973 yılından bu yana faaliyet gösteren Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Egeplast/Şirket), Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZH) bünyesinde yer alan ve grubun üretim alanındaki amiral gemisi konumundaki şirkettir. Şirket, **22.21.03 NACE kodu** kapsamında, plastikten mamul boru, hortum, tüp ve bunların bağlantı elemanlarının imalatını gerçekleştirmektedir. Üretim faaliyetleri İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 80.000 m² açık ve 50.000 m² kapalı alana sahip 66 yılı aşkın deneyim ve teknolojik bilgi birikimiyle üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Egeplast, bina içi tesisattan şehir altyapısına, tarımsal sulamadan endüstriyel projelere kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Küresel ekonominin genel durumunu belirleyen büyüme, durgunluk, enflasyon, faiz oranları ve istihdam düzeyleri gibi göstergeler, günümüzde yaşanan ekonomik dalgalanmalara sebep olurken, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış ve para politikalarındaki sıkılaşma gibi etkenlerle birlikte şirketleri çok boyutlu şekilde etkilemektedir.

Yüksek enflasyon, üretim maliyetlerinin artmasına ve kârlılığın azalmasına neden olmaktadır.

Girdi maliyetleri hammadde, enerji ve lojistik giderlerinin artması ile şirketler artan maliyetleri tüketiciye yansıtmakta zorlanabilir. Bunun yanı sıra alım gücü düştüğü için talep daralması yaşanır.

Döviz kurlarındaki hareketlilik özellikle ithalata dayalı veya ihracat odaklı şirketleri doğrudan etkiler.

Günümüz koşullarının yarattığı olumsuzluklar ile ilgili Şirketimizin daha verimli, daha karlı, rekabet gücü daha etkin hale gelebilmesi için

- 1- Ürün maliyetlerinin düşürülmesi, kârlılığın artması için makina, tesis ve altyapı yatırımlarının yapılmasına,
- 2- İşletme sermayesinin güçlendirilerek, özellikle hammadde alımlarında daha rekabetçi olunmasına
- 3- Ortaklar Cari hesap borçlarının ödenerek şirketler arası çalıştırılan adet rakamlarının (faiz giderleri) ortadan kaldırılmasına

karar verilmiştir.

Egeplast Ege Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 31.10.2025 tarihli ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, makine verimlilik optimizasyonu yatırımları, hammadde tedarik anlaşmaları ve işletme sermayesinde kullanılması amacıyla 900.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 190.615.223,00 olan çıkarılmış sermayesinin tamamı

nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %150 oranında 285.922.834,50 TL artırılarak 476.538.057,50 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Artırımının Gerekçesi

Sermaye artırımının gerekçesi, Şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesinin artırılması, maliyet optimizasyonunun sağlanması, yeni yatırım projelerine kaynak yaratılması ve finansal yapısının güçlendirilmesidir.

İçinde bulunduğumuz global plastik üretiminde yer aldığımız rekabet koşullarında yapılması gereken; Şirket'in üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve karlılığının artırılması için yapılacak yatırımlarla-, girdi maliyetlerinin düşmesi ve daha güçlü bir işletme sermayesi oluşması beklenmektedir.

Yatırım planı hazırlanırken, kapasitenin, üretim hızının, verimliliğin artması ile pazar payımızın artması, fire oranlarının düşürülmesi, enerji verimi yüksek teknolojik makineler ile enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra, yatırımlar sebebi ile üretimde süreklilik olması sayesinde arıza bakımların azalması, üretim duruşlarının azalması ile kalitede sürekliliğin artması gibi hedefler önceliklendirilmiştir.

Nakit Sermaye Artırımına İlişkin Maliyetler

Sermaye artırımına ilişkin tahmini maliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti (%0,2)	571.846
Borsa Kotasyon Ücreti (%0,03 + BSMV)	90.066
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	15.011
Aracılık Komisyonu (1.250.000 TL + BSMV)	1.312.500
Danışmanlık Ücreti (Vergiler Dahil)	750.000
Rekabet Kurumu (%0,04)	114.369
Diğer	46.209
Toplam Maliyet	2.900.000
Halka Arz Edilecek Pay Adedi (Lot Karşılığı) (*)	285.922.834,50
Lot Başına Maliyet	0,01014

Net Gelir 283.022.834,50

Satış Fiyatı 1 Lot - 1,00 TL

(*) Şirket sermayesini temsil eden 1 kuruş nominal değerli 100 adet pay/1 TL, 1 lota karşılık gelmektedir.

Yukarıda yer verilen tahmini sermaye artırım maliyetleri öncesinde Şirket tarafından 285.922.834,50 TL brüt fon elde edilmesi planlanmaktadır. Sermaye artırım maliyetleri düştükten sonra ise Şirket'in elde edeceği net fon tutarının 283.022.834,50 olması beklenmektedir. Ancak, Şirket ortağı Mazhar Zorlu Holding A.Ş. sermaye artırımına

katılma nedeniyle doğacak sermaye borcunu (80.546.503 TL) Şirketten olan alacağına mahsup edecektir. Dolayısıyla 80.546.503 TL'lik fon daha önce elde edilmiş olduğundan, fiilen elde edilecek net fon tutarı 202.476.331,5 TL olacaktır.

Fonun Kullanım Alanları

Şirket bu sermaye artışından elde edilecek fon ile-, daha verimli, daha kaliteli üretim yapma imkanı bulacaktır. Yeni alınacak makine ve ekipman ile daha az enerji kullanacak, fire ve kayıplar minimum seviyeye düşecek-, daha az eleman ile daha fazla üretim yapma imkanı oluşacaktır. Böylelikle maliyetler düşecek, karlılıklar artacak, rekabet koşulları kolaylaşacaktır.

Fonun hammadde alımlarında kullanılacak kısmı, hammadde maliyetinin düşmesine, döviz riskinin azalmasına neden olacaktır. İşletme sermayesine sağlayacağı katkı tedarik zincirindeki aksamaları ortadan kaldıracak, nakit akışı güçlendirecektir.

Grubumuzun diğer bir halka açık şirketi olan MZH'ye olan borcun mahsup edilmesiyle, Şirketimizin katlandığı finansman giderleri yükü azalarak karlılık artacaktır.

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından elde edeceği fon gelirinin kullanım alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Fonun Kullanım Yeri	Fon Tutarı (TL)	Oran (%)
Makine Ekipman Yatırımı	151.963.294	53,15%
İşletme Sermayesi ve Hammadde Tedariği	50.513.038	17,67%
*MZH Cari hesap Borç Virmanı	80.546.503	28,17%
Sermaye Arttırımı Maliyetleri	2.900.000	1,01%
TOPLAM	285.922.835	100,00%

*80.546.503 TL'lik fon daha önce elde edilmiş ve kullanılmıştır.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]