

Sermaye Artırımı ile Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İhtiyaç Raporu
A Koren Elektrik A.Ş.'nin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 879.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 148.100.000 TL tutarında artırılarak 998.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 148.100.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısımın;

- %45'inin tesis, makine ve AR-GE yatırımlarının finansmanında,
- %40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında,
- %15'inin finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Tesis, makine ve AR-GE yatırımlarının finansmanı

Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması ve AR-GE faaliyetleri kapsamında planlanan yatırımların devreye alınması amacıyla;

Net halka arz gelirinin %45'ine tekabül eden kısmın, üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması) ve verimliliğinin artırılması, yeni ürün hatları ve laboratuvar (yeni üretim hatları ve akredite test merkezi) kurulması ile mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlar kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Hali hazırda üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü mukim tesis olan (Orhangazi Mah. 1656 Sok. No: 19 Esenyurt İstanbul) için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 17.05.2024 tarihinde 567961 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı İstanbul Sanayi Odası'nın 01.02.2024 tarih ve 2024/486 sayılı Kapasite Raporu ile yıllık 11.300.000 adet ürün (Mevcut durum itibarıyla yaklaşık 200.000.000 USD tutarında ürün üretimine tekabül etmektedir.) üretim kapasitesi tespit edilmiştir.

Şirket'in sürdürülebilir büyümesinin devam ettirilmesi, ürün portföyünün zenginleştirilmesi ve yeni iş kollarında yeni ürünler geliştirilmesi amacıyla yapılacak AR-GE faaliyetleri ile;

Üretilen ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim ve bu alana yönelik yatırımlar ile tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirket, başta üretimini yaptığı ürünler olmak üzere portföyünde bulunan ürünlerin kalitesinin sağlanması ve korunması amacıyla akredite bir laboratuvar kurulumu için çalışmalarına başlamış olup kurulum süreci devam etmektedir.

Söz konusu laboratuvar ile birlikte; üretilen mal ve hizmetlerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı altındaki ülkelerde ek bir onaya ihtiyaç olmadan iletilmesi için belirlenmiş kuralların, test ve belgelendirme alanlarında uygulanabilmesi için akredite olmuş olacaktır.

Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının Şirket özkaynakları ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir.

İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı

Şirket'in iş planları ve orta vadede hedeflediği projeler göz önüne alınarak, Şirket'in rekabet üstünlüğünü ve pazar payını artırmak amacıyla öncelikle peşin ve kısa vadeli alımlarındaki iskontolardan faydalanmak üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket'in planladığı üretim ve hasılat artışına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %40'ının işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri

Şirket'in 2024 yılında elde edeceği net gelirin %15'lik kısmı ile kısa ve orta vadeli banka kredilerinin ana para ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece mali yapıyı güçlendirerek, özkaynak karlılığın

23 Ağustos 2024

ASLI GİBİDİR



15227

artırılması, bunun yanında, Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kademeli 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.

Hasan KAYTAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Reyhan USTA
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan DÖRTKARDEŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Burcu ŞELTE
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi



SURETTİR

23 Ağustos 2024

ASLI GIBİDİR

Büyükdere 27. Noter
Başkatibi
Gözde YEŞİLYURT

