



**ÖZPET PLASTİK GLOBAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 24/10/2024
Toplantıya Katılanlar : Ahmet Selim Özsoy, Çiğdem Özsoy, Ceyda Özsoy, Münir Özsoy
Karar No : 2024/22
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

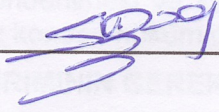
1. Şirket'in 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.350.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 68.750.000 TL artırılarak 343.750.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 68.750.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 68.750.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 68.750.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 68.750.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ahmet Selim Özsoy'un sahip olduğu toplamda 31.250.000 TL nominal değerli 31.250.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını 68.750.000 TL nominal değerli 68.750.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ve mevcut ortaklardan Ahmet Selim Özsoy'un sahip olduğu toplamda 31.250.000 TL nominal değerli 31.250.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın 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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

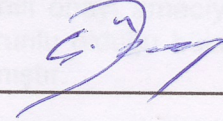
AHMET SELİM ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkanı



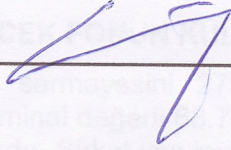
ÇİĞDEM ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



CEYDA ÖZSOY

Yönetim Kurulu Üyesi



MÜNİR ÖZSOY

Yönetim Kurulu Üyesi



Kategori	Oran (%)
Yatırım Finansmanı ve Makine / Ekipman Alınları	%35 - %40
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	%35 - %40
Finansal borçluluğun azaltılması	%15 - %20
GES Yatırımı	%5 - %10
TOPLAM	%100

Yatırım Finansmanı ve Makine/ Ekipman Alınları (%35-40)

Şirket'in devam etmekte olan Afyon OSB'deki yeni fabrika inşaatında elektrik enerjisinin dağıtılması ve taşınması için tasarlanmış olan prefabrik ve modüler bir sistemden Busbar sistemi, hava ve su tesisatı ve idari bina için kalan inşaat işleri için yatırım harcamasına ihtiyaç duymaktadır.

Şirket'in üretimi ve satışı yapmakta olduğu plastik şişe ve kavanozlar ile bunların kapakları ve preform (yan mamül) ürünleri plastik enjeksiyon makinelerinde üretilmektedir. Bu makineler de granül halinde yüklenen ham maddeler elektrik enerjisi ile işlenmiş çok kalıplar aracılığı ile şekillendirilmekte ve söz konusu ürünler üretilmektedir. Bu nedenle yeni bir ürün ya da yeni ürün grubu üretimi yapılabilmesi için plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılacak kalıplar satın alınması gerekmektedir. Kalıpların satın alınması mümkün olsa da Şirket bünyesinde bir kalıp üretimi kurularak çok daha az maliyetle kalıpların işletme bünyesinde üretilmesi de mümkündür. Bu doğrultuda, Şirket, kısa vadede bir kalıp

EK-1: SERMAYE 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 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 275.000.000 TL'den 343.750.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 68.750.000 TL nominal değerli 68.750.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 343.750.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Yatırım Finansmanı ve Makine / Ekipman Alımları	%35 - %40
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	%35 - %40
Finansal borçluluğun azaltılması	%15 - %20
GES Yatırımı	%5 - %10
TOPLAM	%100

Yatırım Finansmanı ve Makine/ Ekipman Alımları (%35-40)

Şirket'in devam etmekte olan Afyon OSB'deki yeni fabrika inşaatında elektrik enerjisinin dağıtılması ve taşınması için tasarlanmış olan prefabrik ve modüler bir sistem olan Busbar sistemi, hava ve su tesisatı ve idari binanın kalan inşaat işleri için yatırım harcamasına ihtiyaç duymaktadır.

Şirket'in üretim ve satışını yapmakta olduğu plastik şişe ve kavanozlar ile bunların kapakları ve preform (yarı mamül) ürünleri plastik enjeksiyon makinalarında imal edilmektedir. Bu makinalar da granül halinde yüklenen hammaddeler elektrik enerjisi ile ısıtılmış çelik kalıplar aracılığı ile şekillendirmekte ve söz konusu ürünler üretilmektedir. Bu nedenle yeni bir ürün ve/veya ürün grubu üretim yapılabilmesi için plastik enjeksiyon makinalarında kullanılacak kalıpların satın alınması gerekmektedir. Kalıpların satın alınması mümkün olduğu gibi Şirket bünyesinde bir kalıp atölyesi kurularak çok daha az maliyetle kalıpların işletme bünyesinde üretilmesi de mümkündür. Bu doğrultuda, Şirket, kısa sürede bir kalıp

atölyesi kurmak suretiyle kalıp ve buna bağlı ürün çeşitliliğini artırarak farklı sektörlere de plastik şişe ve kavanoz veya benzeri türev ürünleri üretmeyi hedeflemektedir.

Şirket, daha fazla müşteriye In-House hizmeti vermeyi hedeflemekte ve bu amaçla müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak tesis, makine ve cihaz yatırımlarını yapmayı planlamaktadır.

Ayrıca Şirket, otomasyonu artırmak için uçtan uca tüm süreçlerini kapsayacak bir kurumsal kaynak planlama yazılımı yatırımı planlanmaktadır.

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirin %35-40 tutarındaki kısmı, yukarıda belirtilen yatırım finansmanı ve makine/ ekipman alımları amacıyla kullanılacaktır.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%35-40)

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirin %35-40 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu Rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta ham madde alımları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

Şirket, ham madde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, ham madde girdisinde dışa bağımlılık, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler, yatırımcıların karşılaşılabileceği finansmana ulaşım problemleri ve yüksek faizler gibi sebeplerle zaman zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir.

Şirket, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, tedarik zincirinin güçlenmesi, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Finansal borçluluğun azaltılması (%15-20)

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirin %15-20 tutarındaki kısmı, Şirket'in mevcut kısa ve/veya uzun vadeli borçlarının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için kullanılacaktır. Böylece, Şirket'in borç yükü azaltılarak mali yapısı güçlendirilecektir.

GES Yatırımı (%5-10)

Şirket'in en büyük giderlerinden olan elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla GES projesi yapılması hedeflenmektedir. Şirket halka arz net gelirin %5-10'lık kısmını inşaatı devam etmekte olan Afyon OSB'deki yeni fabrika binasının çatısına GES kurulması ve/veya diğer yenilenebilir enerji alanında yapacağı yatırımlarda kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda toplam halka arz gelirlerinin %10'u oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu ileride kurabileceği bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde, ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması ile alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden

hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

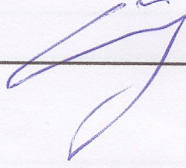
AHMET SELİM ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkanı



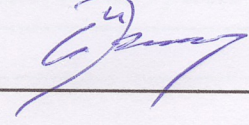
CEYDA ÖZSOY

Yönetim Kurulu Üyesi



ÇİĞDEM ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



MÜNİR ÖZSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

