



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 20/10/2022 tarih ve 16 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek olan fonun kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal raporunda 302.046.916-TL olan kısa vadeli banka kredisi ana para toplamı, 30.06.2022 tarihi itibarıyla 471.819.450-TL'ye yükselmiş ve işbu rapor tarihinde ise yapılan ödemeler sonrası kalan bakiye tutarı 358.500.000-TL'dir.

Ayrıca, Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 07.10.2022 tarihinde borç anlaşması yapılarak, 07.04.2023 vadeli ve yıllık %25,50 faiz oranlı 400.000.000 TL tutarında borç temin edilmiştir.

Yüksek tutardaki kısa vadeli borçlar sonucu maruz kalınan yüksek finansman maliyeti, Şirket'in faaliyet karına olumsuz etkide bulunmakta ve işletme sermayesi ihtiyacını artırmaktadır.

Artan finansman maliyetlerini bertaraf etmek adına; Şirketimizin, 20/10/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 20.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 10.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, payların toplam satış tutarı 400.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'nün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek her bir 1-TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Şirket ortaklarımızdan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V tarafından 400.000.000-TL tutarda nakdin, tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra ve tahsisli pay satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'ne uygun olarak yapılması ile Şirketimize ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımını ile elde edilecek fonun, yukarıda da belirtildiği üzere Şirket'in artan finansman maliyetlerini bertaraf etmek adına, tahsisli sermaye artırımının gerçekleşeceği tarihteki finansman şartları ve nakit akış durumu da göz önünde bulundurularak, öncelikli olarak yüksek maliyetli ve kısa vadeli kredi ve borç (3. Şahıs ve İlişkili Şirket) işlemlerinin kapatılmasında ve bakiye kalması durumunda işletme sermayesinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Marshall
BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş.
DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No: 1 Dilovası KOCAELİ
Tel: 0262 754 74 70 Faks: 0262 754 83 54
İyisöylerinyolu@marshallboya.com.tr

Marshall
let's colour

Sonuç ve Değerlendirme

İşlem sonucunda elde edilmesi planlanan fon tutarı, Şirket'in katlanmakta olduğu finansman giderlerini azaltmak adına öncelikli olarak yüksek maliyetli ve kısa vadeli kredi ve borçların ödenmesinde ve bakiye kalması durumunda işletme sermayesinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

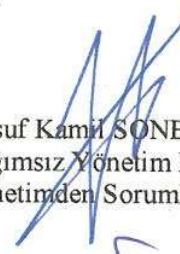
Saygılarımızla,



Mehdi El BOK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Özgür ORÇUNUS
Yönetim Kurulu Üyesi



Yusuf Kamil SONER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Deniz Uyan AY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi