



MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Rapor Tarihi: 15.05.2023

I. Raporun Amacı

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ")'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek olan fonun kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 15.05.2023 tarihinde hazırlanmış olup Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında; Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerli paylardan oluşan 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 0,01 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 250.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimizin ortağı Akça Holding A.Ş.'ye Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile satılmasına karar verilmiştir.

Şirket'in yapmayı planladığı yatırımlar nedeni ile finansman ihtiyacı içerisinde olması, tek başına banka kredisi ve benzeri dış kaynak kullanımlarının yüksek finansman maliyetlerine neden olacak olması ve ayrıca finansman kaynaklarına erişimin zor olması nedeniyle tahsisli sermaye artırımını yapılarak Şirket ortaklarımızdan Akça Holding A.Ş.'den özkaynak olarak fon temini yolu tercih edilmiştir.

Akça Holding A.Ş. tarafından 250.000.000 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 Prosedürüne uygun olarak yapılması ile Şirketimize ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Merkez: Folkart Towers A Blok Manas Bulvarı No:47 Kat:42 35530 Bayraklı –İzmir-TÜRKİYE **Tel:** +90 (232) 435 05 65 **Fax:** +90(232) 435 05 27

Fabrika: Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 20300 Sarayköy-Denizli-TÜRKİYE **Tel:** +90(258) 429 12 12 **Fax:** +90(258) 429 12 30

Mersis: 0614 0066 2200 0018

www.menderes.comE-Mail: info@menderes.com

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. **Referans Numarası:** YER34SEUX1

Doğrulama Adresi: https://mds.mkk.com.tr/registration?d=YER34SEUX1





III. Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Planlanan Kullanım Yerleri

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fon ile öncelikle Şirketimizin enerji yatırımlarının finansmanı ve bakiye kalması durumunda tekstil fabrikamızın modernizasyon yatırımının finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

**BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA**

**BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN**

**ÜYE
ALİ ATLAMAZ**

**ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU**

**ÜYE
YİĞİT ZABUNOĞLU**

**ÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR**

Merkez:FolkartTowers A Blok Manas Bulvarı No:47 Kat:42 35530 Bayraklı –İzmir-TÜRKİYETel:+90 (232) 435 05 65 Fax:+90(232) 435 05 27
Fabrika: Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 20300 Sarayköy-Denizli-TÜRKİYETel: +90(258) 429 12 12 Fax:+90(258) 429 12 30

Mersis:0614 0066 2200 0018

www.menderes.comE-Mail: info@menderes.com

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. **Referans Numarası:** YER34SEUX1
Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=YER34SEUX1>

