

SOGUK MUHUR VARDIR

№ 26883

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2021/17  
Karar Tarihi : 08.07.2021  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Toplantıya Katılanlar :  
Mehmet ERDOĞAN, Başkan  
Fatih ERDOĞAN, Başkan Vekili  
Ömür ÖZÜPEK, Üye  
İrfan GÜVENDİ, Bağımsız Üye



**Gündem:** Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu 08.07.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Şirket paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzında elde edilecek 'Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 16 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen Şirket paylarının halka arzına yönelik hazırlanan izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine sermaye artırımını ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

MEHMET ERDOĞAN  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FATİH ERDOĞAN  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EROL GÖKKAYA  
BAĞIMSIZ ÜYE

İRFAN GÜVENDİ  
BAĞIMSIZ ÜYE



ASLINA UYGUNDUR

№ 26890



**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR**

**I. Raporun Amacı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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.

İşbu halka arzdan elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

**II. Halka Arz**

Şirket Yönetim Kurulu, 08.07.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 12.465.000 TL olan çıkartılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılacak suretiyle 6.500.000 TL artırılarak 18.965.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 6.500.000 TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine karar vermiştir.

**III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ticaret Unvanı             | : Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Şirket Merkezi             | : Ortaköy Köyü, Güneysu-Rize               |
| Çıkarılmış Sermaye Miktarı | : 12.465.000                               |
| Kayıtlı Sermaye Miktarı    | : 50.000.000                               |
| Ticaret Sicil Numarası     | : 28-GÜNEYSU                               |
| Mersis Numarası            | : 0644001302800019                         |

**IV. Halka Arzın Gerekçesi**

- Şirket'in özkaynak yapısının büyümesine daha fazla ivme kazandıracak şekilde güçlendirilmesi ile iş hacmi ve karlılığının artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,

ASENA UYGUNDUR

Handwritten signatures and a blue circular stamp of the Ankara 44th Notary Office (ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ) with the name PERİNAR and the word 'ÖRNEKTİR' (Sample).

№ 26890

- Yeni yatırımlar ile mevcut tesislerinde modernizasyon ve büyüme yatırımlarının gerçekleştirilmesi,
- Şirketin gerçek değerinin ortaya çıkarılması yanında bilinirliğinin artırılması
- Şirketin ihracat faaliyetlerinin artırılması

Sağlanacaktır.



#### V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.465.000 TL'den 18.965.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 6.500.000 TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun, aşağıda belirtilen hususlarda kullanılması planlanmaktadır.

- %30'u ile finansman yükü ve giderlerinin azaltılması amacıyla şirketin kısa ve/veya uzun vadeli kredilerinin kapatılması
- %50'i ile işletme sermayesine destek ve ihtiyacı için kullanılması ve bu kapsamda mevcut faaliyetler yanında yeni projeler ve iş geliştirme modelleri için gerekli finansmanın öz kaynaklardan karşılanması
- %20'si ile yeni yatırımlar , mevcut işletmelerin modernizasyonu ve büyümesi için kullanılması

Planlanmaktadır.

Fonun yukarıda belirtilen hususlarda kullanılacak olması Şirket'e aşağıdaki faydaları sağlayacağı beklenmektedir;

- Öncelikle faiz yükü yüksek kısa vadeli kredilerin kapatılarak
- Borçlanmanın uzun vadeye yayılması yanında şirketin karlılık ve özkaynaklarının güçlendirilmesi
- Şirketin büyüme ve gelişimi ile faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması
- Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak yeni iş modelleri ve ihracat faaliyetlerini geliştirerek satış hacminin karlılığının ve büyümenin artması

MEHMET ERDOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FATİH ERDOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EROL GÖKKAYA

BAĞIMSIZ ÜYE

İRFAN GÜVENDİ

BAĞIMSIZ ÜYE



ASINA İYİGİNDİR