

Karar  
Şıra No.

Karara esas olan evrakın

Meyzuun mahiyeti ve hūlasası

Tarih

No.

Nereden alındığını

## SOGUK DAMGA VARDIR

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

18 EKİM 2023

NO 04761

Toplantı Karar No : 2023/15  
Toplantı Tarihi : 12.10.2023  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Deniz KARAMERÇAN, Hikmet ALABICAK, Nejat Namık BOCNAK, Selda MERT, Mustafa Uğur ŞİMŞEK, Soyhan TAVUSBAY  
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar

:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 20.000.000 TL tutarında artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu hâmiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %35 ila %40'ının ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılmasında,
- %30 ila %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %30 ila %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasına
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Deniz KARAMERÇAN  
Yönetim Kurulu BakanıHikmet ALABICAK  
Yönetim Kurulu Başkan VekiliNejat Namık BOCNAK  
Yönetim Kurulu ÜyesiSelda MERT  
Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Uğur ŞİMŞEK  
Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSoyhan TAVUSBAY  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 20.000.000 TL tutarında artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %35 ila %40'ının ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılmasında,
- %30 ila %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %30 ila %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasına
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**İhracata Yönelik Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin Makine ve Teknolojik Yatırımların Yapılması**

Şirket, üretim faaliyetlerinin yapıldığı Ankara/Kahramankazan'daki fabrikalarında, ihracatın artırılmasına yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılması amacıyla halka arzdan elde edeceği net gelirin %35 ila %40'lık kısmını kullanmayı planlamaktadır. Şirket, elde edeceği fon ile fabrika binaları içerisinde son teknolojik yatırımlar ile maliyetleri düşürmeye ve ihracat pazarına uygun döviz gelirini artırmaya yönelik olarak; bakır ve alüminyum tel inceltme makineleri, damar, tel büküm, zırlama makineleri, izolasyon dış kılıf makine ve hat modernizasyonu yatırımları yapmayı planlamaktadır.

**Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılması**

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30 ila %35'lik kısmı ile kısa vadeli banka kredilerinin ana para ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığın artırılması, bunun yanında, Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

**İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi**

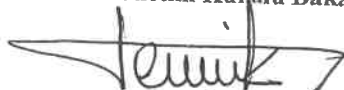
Şirket, uzun vadeli sürdürülebilir stratejik hedeflerine ulaşmak için işletme sermayesini güçlendirmeyi ve hammadde maliyetlerini düşürmeyi hedeflemekte olup böylece güçlenen işletme sermayesi ve hammadde alım maliyetlerinde ortaya çıkan avantajın, nihai olarak kar artışı olarak finansal tablolara yansımaları öngörülmektedir. İşletmenin kapasite kullanım oranının artırılması, üretimin sürekli olarak yerine getirilebilmesi, iş hacminin genişletilebilmesi, faaliyetlerin karlı ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca güçlenen sermaye yapısı, pazarda tahsilat ve ödeme koşullarının değişmesi halinde, Şirket'e bu koşulları esnek olarak karşılayabilme ve rekabetçi pazar fırsatlarını kaçırmama imkanı sağlayacaktır.

Tüm bu hususlar kapsamında Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30 ila %35'lik kısmını işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar 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.

Deniz KARAMERCAN  
Yönetim Kurulu Başkanı



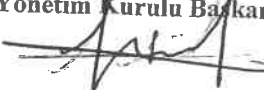
Nejat Namık BOÇNAK  
Yönetim Kurulu Üyesi



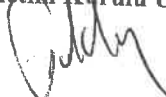
Mustafa Uğur ŞİMŞEK  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Hikmet ALABİCAK  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Selda MERT  
Yönetim Kurulu Üyesi



Soyhan TAVUŞBAY  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



18 EKİM 2023



BEYOĞLU 44. NOTERİ  
Seval KILDIRIM