

SURET

T.C.
AFYONKARAHİSAR 4.NOTERLİĞİ
OSB 1.Cadde No:2/14 1.Kat
Tel:2120522 AFYONKARAHİSAR

1480

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

BAŞKAN : MEHMET MÜNİR TURUNÇ
ÜYELER : OSMAN CAVİT TURUNÇ, SEHER ARTEMİZ AKYATAN,
İSMAİL ÜNAL TURUNÇ, ENGİN DUMANLI, ERTEKİN ÇOLAK
TOPLANTI TARİHİ : 19.09.2023
KARAR SIRA NO : 24
GÜNDEM : Halka Arzdan Elde Edilecek Fon Kullanım Raporu kabulü Hk.

KARAR METNİ

Şirketimiz 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000.-TL (yüz seksen milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 48.600.000 TL (Kırk sekiz milyon altı yüz bin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %27 oranında artırılarak 228.600.000 TL (İki yüz yirmi sekiz milyon altı yüz bin Türk Lirası)'na çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2023/1)

YÖNETİM KURULU

Başkan
MEHMET MÜNİR TURUNÇ

Üye
SEHER ARTEMİZ AKYATAN

Bağımsız Üye
ENGİN DUMANLI

Başkan Yardımcısı
OSMAN CAVİT TURUNÇ

Üye
İSMAİL ÜNAL TURUNÇ

Bağımsız Üye
ERTEKİN ÇOLAK



19 EYLÜL 2023

EK

T.C.
AFYONKARAHİSAR 4.NOTERLİĞİ
OSB 106 Cadde No:2/14 1.Kat
Tel: 27205522 AFYONKARAHİSAR

SURET

11480

Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 19.09.2023

Sayı : 24

Rapor Sayı:2023/1

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların 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 açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 700.000.000- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 180.000.000 - TL olan çıkarılmış sermayesinin, 48.600.000 TL artırılarak 228.600.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin potansiyel yatırım fırsatları değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi, Şirket'in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin ve finansal yapısının güçlendirilmesi konularında kullanacaktır.

Şirketimiz, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile büyümeyi ve kârlılığını artırma hedefindedir. Halka arz ile Şirketimizin rekabet gücünün artması ve yurt içinde ve yurt dışında pazar payını artırmak suretiyle süregelen büyümemiz ile kârlılığımızın hız kazanması hedeflenmektedir.

Kurumsal yönetim kültürüne sahip Şirketimizin, halka açılma ile birlikte tabi olacağı düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerini daha sıkı uygulaması, Şirketin Kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır.

II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini büyütmek için kullanacaktır.

AST

19 EYLÜL 2023

19 EYLÜL 2023

19 EYLÜL 2023

19 EYLÜL 2023

SURET

T.C.
AFYONKARAHİSAR 4. NOTERLİĞİ
OSB 1. Cadde No: 2/14 1. Kat
Tel: 2120522 AFYONKARAHİSAR

Sermaye artırım ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri aşağıda belirtilmektedir.

Finansman Maliyetinin Azaltılması:

Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %35-40'ına tekabül eden kısmı ile Şirketin kısa vadeli TL kredilerini ve uzun vadeli ABD doları cinsinden kredilerini kapatmayı planlamaktadır. Şirket piyasa koşullarına göre öncelikle döviz kredilerini ve faiz yükü yüksek olan kredilerini azaltacaktır. Bu sayede pasif içinde yabancı para kaynağın payı azaltılarak öz kaynak yapısı daha güçlü hale getirilecektir. Ayrıca Şirket'in finansman maliyetleri azaltılarak net kârlılık oranı yükseltilecektir.

Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımı ve Teknolojik Yatırımlar ile Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar:

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %30-35'lik kısmını güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımında kullanmayı hedeflemektedir. Şirket üretim girdilerinde önemli bir paya sahip olan elektrik maliyetlerini azaltmak için 6.000 kWe arazi Ges yatırımı ve 1.700 kWe fabrika çatı üzeri Ges yatırımı olmak üzere toplam 7.700 kWe güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırım ile toplam elektrik enerjisi maliyetinin %80'inin karşılanması beklenmektedir. Böylelikle enerji maliyetlerinde azalma sonucu kârlılık artacaktır.

Şirket aynı zamanda üretim verimliliği sağlamak için;

- Öncelikle verimliliği artırmak ve çalışanların iş yüklerini de azaltmak amaçlı, yüzey işlemleri öncesi ve sonrası yükleme ve boşaltma işlemlerinin otomatik hale getirilmesi için robotik ve otomatik düzeneklerin kurulması yatırımı,
- Bu otomasyonların getirisi olarak çıkan paketleme öncesi bitmiş ürünlerin tek noktada toplanarak hali hazırda kullanılan öncelikli ambalaj malzemesi ve kasalama gibi işlemlerde kullanılan malzemelerde büyük oranda tasarruf sağlanması amaçlı otomatik paketleme kasalama ve seleksiyon hattı oluşturulması için otomasyon makine sistemleri ve mevcut üretim hatlarında kullanılan yenilendiğinde verimliliğe katkısı olacak yeni makine yatırımlarını yapmayı planlamaktadır.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yaklaşık %30-35'ine yakın kısmını Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedeflemektedir. Şirket finansal yapısının daha da güçlendirilmesi için peşin alım avantajlarından yararlanarak hammadde ve işletme malzemelerinin satın alma maliyetlerini düşürmeyi ve karlılık oranlarını arttırmayı hedeflemektedir. Diğer taraftan şirket ileriye dönük büyüme stratejilerini gerçekleştirebilmek için de işletme sermayesini güçlendirmeyi planlamaktadır. Büyüme planlarına bağlı olarak Şirket'in stratejik ve önemli yatırımları arasında yurt dışında Amerika'nın yanı sıra Avrupa'da ve Orta Doğu'ya yapılan satışlarını artırmak yer almaktadır. Bu amaçla Tureks Turunç Madencilik Avrupa ve Orta Doğu'da showrooms açmayı hedeflemektedir. Ayrıca bağlı ortaklığı Marble Systems'in Amerika'nın farklı lokasyonlarında bulunan küçük hacimli depolarının büyük bir ana depoda birleştirilerek,

AST

9.

@

H

eg

22

AFYONKARAHİSAR 4. NOTERLİĞİ
OSB 1. Cadde No: 2/14 1. Kat
Tel: 2120522 AFYONKARAHİSAR
19 EYLÜL 2023

SURET

1480

İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi; küçük depolarda boşalan alanlara da mermer plaka satışını artırmaya yönelik plaka galerileri oluşturulması planlanmaktadır. Bu yeni yatırımların devreye girmesi ile artan pazar talebine cevap verebilmek amacıyla Tureks Turunç Madencilik üretimini arttırmayı hedeflemektedir.

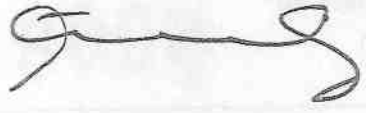
Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

YÖNETİM KURULU

Başkan
MEHMET MÜNİR TURUNÇ



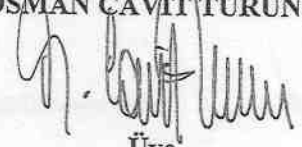
Üye
SEHER ARTEMİZ AKYATAN



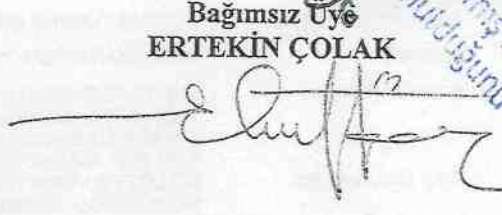
Bağımsız Üye
ENGİN DUMANLI



Başkan Yardımcısı
OSMAN CAVİT TURUNÇ



Üye
İSMAİL ÜNAL TURUNÇ



Bağımsız Üye
ERTEKİN ÇOLAK

İşbu suretin ibraz edilen aslını
ayrıldığı ve ilgili tarafından
imzalanmış bir suretin dairende
bulunulduğunu onaylım.



AFYONKARAHİSAR 4. NOTERİ
Yılmaz KOCER

19 EYLÜL 2023