



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Merkez Adresi : Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad..
No:570 16250 Osmangazi/BURSA

Tel : 0 224 261 04 40 (21 Hat)

Faks : 0 224 261 04 56

Mersis No : 0-7790-0354-7100014

Vergi Dairesi : ERTUĞRULGAZİ No: 7790035471

İnternet Adresi : www.sonmezpamuklu.com.tr

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA

İLİŞKİN RAPOR (25.11.2024)

1. Raporun Amacı

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. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırım 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. yapılacak yatırımların finansmanı sağlamak, daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek amacıyla sermaye artırımını yapmayı planlanmaktadır.

3. Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 130.000.000 TL bedelsiz ve 130.000.000 TL bedelli arttırılmak suretiyle, 130.000.000 TL 'den 390.000.000 TL 'ye arttırılmasına ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine karar vermiştir.

%100 oranında arttırılması planlanan bedelli kısmı için ihraç edilecek payların satışından elde edilecek fonun kullanılması planlanan kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Elde Edilen Fon Tutarı ve Planlanan Yatırımlar

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon	130.000.000 TL
Masraflar (BSMV Dahil)	1.244.550 TL
Elde Edilen Net Fon	128.755.450 TL

Güneş enerjisi yatırımları	49.390.590,62 TL	38,36%
Kapasite artırmaya yönelik makine yatırımları	60.038.666,33 TL	46,63%
Çatı yenileme yatırımları	11.226.970,98 TL	8,72%
Nakit döngüsünün yönetilmesi (hammadde ve vergi ödemeleri)	8.099.222,07 TL	6,29%
	128.755.450,00 TL	100%

14.08.2024 tarihi itibarıyla yapılmış olan sermaye artırım avanslarından aşağıda detayları verilen güneş enerjisi yatırımlarına 49.390.590,62 TL, kapasite artırmaya yönelik makine yatırımlarına 60.038.666,34 TL, çatı yenileme yatırımlarına 11.226.970,98 TL olmak üzere toplam 120.656.227,93 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar, ortaklar tarafından bedelli sermaye artırım kapsamında verilen ve nakden ödendikleri 05.02.2024 tarihli YMM Raporu ile tespit edilen sermaye avanslarından karşılanmıştır. Bu sebeple, yapılması planlanan bedelli sermaye artırım sonrasında toplanacak fonların kullanım yerleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Merkez Adresi : Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad..
No:570 16250 Osmangazi/BURSA

Tel : 0 224 261 04 40 (21 Hat)
Faks : 0 224 261 04 56
Mersis No : 0-7790-0354-7100014

Vergi Dairesi : ERTUĞRULGAZİ No: 7790035471

İnternet Adresi : www.sonmezpamuklu.com.tr

Ortaklar tarafından verilen sermaye avanslarının mahsuplaşması	120.656.227,93 TL	% 93,71
Nakit döngüsünün yönetilmesi (hammadde ve vergi ödemeleri)	8.099.222,07 TL	% 6,29
Toplam	128.755.450 TL	% 100

a) Ortaklar Tarafından Verilen Sermaye Avanslarının Mahsuplaşması

Aşağıda detayları verilen yatırım harcamaları, bedelli sermaye artırımını kapsamında ortaklar tarafından verilen sermaye avansları ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yatırımlar için kullanılan sermaye avansı tutarı 120.656.227,93 TL olup, bedelli sermaye artırımını sonrasında toplanması planlanan fonların %93,71'i ile bu avansların mahsuplaşmasının yapılması planlanmaktadır.

- Güneş Enerjisi Yatırımları:

Şirket, üretimi gerçekleştirmek amacıyla önemli ölçüde elektrik enerji tüketimi yapmaktadır. Gün geçtikçe artan enerji maliyetleri ve yeşil enerji kapsamında, kendi iç tüketiminde kullanmak üzere şirket çatı üzerine güneş enerjisi santrali kurmuştur.

Toplam yatırım maliyeti 91.893.574,04 TL olup, payların satışından elde edilecek fonların, %38,36'sı bu yatırım için ayrılmıştır.

- Kapasite Artırmaya Yönelik Makine Yatırımları:

Şirket, bundan önceki kapasite artırımını yatırımını 2018 yılında tamamlamış olup, tüm makinelerini güncel teknolojiye uygun hale getirmişti. Makine parkurunda mevcut olan eski teknolojiye sahip 2 adet ring makinesinin yenilenmesi ve 4 adet vorteks makine ilavesi kapasitesini yaklaşık %30 civarında artırılması planlanmıştır. Toplam yatırım maliyeti 102.312.008,82 TL olup, yapılan bu yatırım ile kapasite de %30 artış yaşanırken işgücü ihtiyacı ise %10' da kalmaktadır. Bu durum şirketin pazar payını artırarak, daha güçlü rekabet etme olanağı sağlayacaktır.

- Çatı Yenileme Yatırımları:

Güneş enerjisi yatırımlarını gerçekleştirmek amacıyla mevcut çatıların tümünün değiştirilmesi gerekmektedir. Yapılacak bu yatırım ile problem yaratan eski eternit çatılar, modern panel çatılara dönüştürülmüştür. Kiracılar ve işletme için kalıcı bir çözüm yaratan yatırım 48.161.204,13 TL bütçe gerektirmiştir.

b) Nakit Döngüsünün Yönetilmesi:

Şirket'in artan kapasiteyle beraber, hammadde ihtiyacını karşılamak için hem de anlık vergi harcamaları için bir işletme sermayesine ihtiyacı bulunmaktadır. Bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilmesi planlanan fonların 8.099.222,07 TL' lik kısmının nakit döngüsünün/ işletme sermayesinin yönetilmesinde kullanılması planlanmaktadır.