

## 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 artırımı 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, 19.08.2021 tarih ve 24 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 8.000.000 TL artırılarak 20.465.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 8.000.000 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,

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

Sağlanacaktır.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.465.000 TL'den 20.465.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 8.000.000 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 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

