

**ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Karar No : 2025/14
Toplantı Tarihi : 29.05.2025
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Selman ALİMOĞLU, Yunus Emre ALİMOĞLU, Meryem ALİMOĞLU
KOCABEY
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin
Rapor

Karar :

Şirketimizin 14.03.2025 tarih ve 2025/3 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını 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 1.535.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 307.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 31.500.000 TL tutarında artırılarak 338.500.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 31.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 31.500.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50’sinin devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
- %30’unun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- %20’sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Selman ALİMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Emre ALİMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Meryem ALİMOĞLU KOCABEY
Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 1.535.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 307.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 31.500.000 TL tutarında artırılarak 338.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 31.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50'sinin devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
- %30'unun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- %20'sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Devam Eden ve Yeni Yatırımların Finansmanı

- Devam Eden Yatırımların Finansmanı

Şirket'in bağlı ortaklığı Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (Nuvita), Probiyotikler, Yoğurt Bakterileri, Omega 3, Beta Glukan, Beta Karoten, Astaksantin, Vitamin E Alpha Tocopherol, B12 Siyanokobalamin, Vitamin D3, Vegan Protein hammaddelerini üretmek için Esenyurt/İstanbul'da kiralık alanda fabrika kurulumu gerçekleştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 28.11.2022 tarih ve 547606 numaralı 1. Bölge Yatırım Teşvik Belgesi almış ve kira sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu fabrika binasının üretim şartlarına uygun hale getirilmesi ve 1.200 m² açık, 18.000 m² kapalı alana sahip olması öngörülmektedir. Tesiste, Şirket'in satmış olduğu ürünlerdeki hammaddelerin üretiminin yapılarak dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu tesise ilişkin bina inşaat yatırımının öngörülen maliyetinin yaklaşık 320 milyon TL, ihtiyaç duyulan makinelerin toplam yatırım bedelinin ise yaklaşık 880 milyon TL seviyesinde olması beklenmektedir.

- Yeni Yatırımların Finansmanı

Şirket, Kazakistan'da gıda takviyesi ürünlerini üreteceği Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına yönelik üretim tesisi kurma kararı almıştır. Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan TOO Orzax Central Asia unvanlı şirket tarafından Kazakistan'da kurulacak tesis için Kazakistan devletinin sağlayacağı teşviklerin Doğu Avrupa ve Asya pazarlarında daha rekabetçi ve daha karlı iş modeli geliştirilmesine destek olacağı düşünülmektedir. Yatırımın büyüklüğünün 35 milyon Euro olması planlanmakta olup bunun %10'unun özkaynak, %20'sinin halka arz geliri, kalan %70'inin ise uluslararası finans kuruluşu tarafından finanse edilmesi planlanmaktadır.

Kazakistan devletinin sağlayacağı 90 dönüm arazi üzerine kurulu 19.000 m² kapalı alanı olması öngörülen tesisin, kredi anlaşmasının imzalanmasının ardından 30 ay içerisinde üretime hazır hale getirilmesi ve tesisin aylık 3 milyon kutu kapasiteli olması planlanmaktadır.

Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek net gelirin %50'sinin devam eden yatırımlar ile birlikte Kazakistan'da yapılması planlanan yeni tesis yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının özkaynaklar ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıkların yapacağı yatırımların finansmanı için Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılabilecek kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmı ile kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin ana para ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, özkaynak yapısının güçlenerek finansman maliyetlerinin azaltılması ve net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıklarının finansal borç anapara ve faiz ödemeleri için Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılabilecek kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

№09466

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

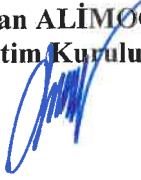
Şirket ve bağlı ortaklıklarının iş planları ve orta vadede hedeflediği projeler göz önüne alınarak, Şirket ve bağlı ortaklıklarının rekabet üstünlüğünü ve pazar payını artırmak amacıyla öncelikle peşin hammadde alımlarındaki iskontolardan faydalanmak üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte mevcut saha satış ekibinin genişletilmesi suretiyle gelirlerin orta ve uzun vadede artırılması hedeflenmektedir.

Şirket ve bağlı ortaklıklarının planladığı üretim ve hasılat artışına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında kullanılmak üzere net halka arz gelirinin yaklaşık %20'sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılabacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri 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.

Selman ALİMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



Yunus Emre ALİMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Meryem ALİMOĞLU KOCABEY
Yönetim Kurulu Üyesi

