

MEGA TEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/1
KARAR TARİHİ : 27/05/2025
TOPLANTI KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Mehmet Vurucu, Mert Vurucu, Esra Vurucu, Güven Akat, Derya Aydın

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu Şirket merkezinde, yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin Ek 1'de yer alan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("**Rapor**") kabul edilmesine,
2. Rapor'un II-16.3 Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
3. 24.06.2024 tarih ve 2024/09 sayılı, 08.08.2023 tarih ve 2023/11 sayılı ve 04.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet VURUCU



YÖNETİM KURULU BAŞKAN

VEKİLİ

Mert VURUCU



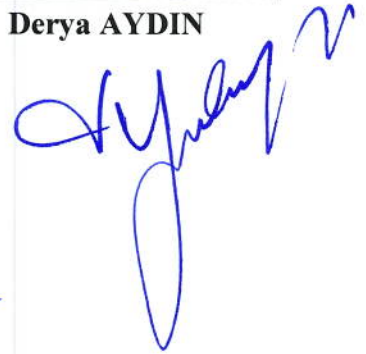
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Güven AKAT



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Derya AYDIN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Esra VURUCU



Ek 1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

MEGA TEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

Raporun Tarihi:

Raporun Konusu: Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"/ "Kurul") 18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-16.3 Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği ("GSP Tebliği") kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

A. Raporun Amacı

GSP Tebliği'nin "Ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin satışı" başlıklı 4. maddesinde, Kurulca belirlenen esaslar uyarınca hazırlanmış izahname ve Ek-2'de yer alan belgelerin eklendiği bir dilekçe ile izahnamenin onaylanması için ortaklık veya yetkili kuruluş tarafından Kurula başvurulur düzenlemesi bulunmaktadır. Ek-2 de yer alan belgelerden biri ise sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.06.2024 tarihli ve 2024 / 8 sayılı kararı ile Şirket'in 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 45.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL tutarında arttırılarak 65.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda 20.000.000 adet B Grubu payın ihraç edilmesine, bu payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu olan Girişim Sermayesi Pazarı'na ("GSP") kote edilerek, GSP Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılmasına ("İhraç") karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in yönetim kurulu işbu raporu hazırlamıştır.

B. Sermaye artırımının gerekçesi

İhraç ile Şirket'in sermaye yapısının yeni kaynak girişi ile güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, bilinirliğinin yurt içinde ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması, Şirket faaliyetlerinin uluslararası pazarlara yayılması, potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması, sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması öncelikli olarak hedeflenmektedir.

C. İhraç ile elde edilen fonun kullanım yeri

Şirket sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek yeni payların satışı sonucunda gelir elde edecektir. İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerinin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yürütülmesi amacı için kullanılacaktır. Şirket'in sermaye artırımı yolu ile ihraç edilecek yeni paylarının satış gelirinden İhraç'a ilişkin masraflar düşüldükten sonra elde edilecek gelirin aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlar ile kullanılması planlanmaktadır.

1. Kapasite Artışı için Mısır'da Yeni Üretim Tesisi Kurulumu (Mısır Yatırımı) (%50)

Türkiye'de Zonguldak ve Batman şehirlerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Şirket, tam kapasiteye yakın çalışmaktadır. Mevcut müşterilerinin siparişlerine Türkiye'deki üretim tesislerinden hizmet vermeye devam eden Şirket, portföyüne yeni müşteriler ilave etmek ve ihracat oranını artırmak için ilave kapasite yatırımına ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Şirket önümüzdeki dönemde Mısır'da yeni bir üretim tesisi kurmaya karar vermiştir. Bu hedef doğrultusunda Kahire bölgesinde 17 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla "Turkuaz LLC" unvanı ile sermayesinin %99'u Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ait olan bir şirket kurulmuştur. 1400 m² açık alan üzerine kurulu 3.800 m² kapalı alana sahip olan bir fabrika binası kiralanmıştır. Hali hazırda yalın üretim sistemi ile üretim yapan Şirket'in "Hücre" adını verdiği üretim bölümlerinden 30 adet hücreyi Mısır fabrikasına kurmayı planlamaktadır. Yalın üretim

sistemi (hücre sistemi) düzeni içerisinde yapılan üretimde bir hücre; 3 lok makinesi, 1 adet overlok makinesi, 1 adet reçme makinesi, 1 adet kemer-lastik reçme makinesi, 1 adet etiket makinesi, 1 adet temizleme robotundan oluşmaktadır.

30 hücre için planlanan makine yatırımı yaklaşık 1,5 milyon Amerikan Doları ("USD") olarak hesap edilmektedir. Kesimhane için alınacak otomatik kesim makineleri ve fabrikanın altyapı ve teçhizat giderleri için ise yaklaşık 1 milyon tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. 30 hücre tam anlamı ile faaliyete geçtiğinde fabrikanın 490 kişilik bir istihdam sağlaması öngörülmekte ve yıllık üretim adedinin de 19,8 milyon adede ulaşması beklenmektedir. Bu firmanın eksiksiz ve tam kapasite çalışabilmesi için yeni bir pazar olması sebebiyle de hammadde alımlarının ilk etapta peşin yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Mısır'daki fabrikanın sağlıklı bir finansal yapı ile çalışabilmesi için 1 milyon USD'lik bir hammadde ve işçilik maliyetlerine kaynak ayrılması planlanmaktadır.

Tüm bu plan doğrultusunda Şirket'in sermaye artırımından elde edeceği fonun %50'sini Mısır'da yapacağı yeni fabrika yatırımının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

2. Kadın İç Giyim Kapasite Artırımı (%10)

Şirket mevcut yurt içi müşterilerinden gelen talep doğrultusunda; kadın iç giyim ürünlerinin üretimi için ilave kapasite artışı yapmayı planlanmaktadır. Batman ve Zonguldak üretim tesislerine yapılacak makine yatırımları ile ilave 10 hücre daha kurularak günlük kadın iç giyim üretim kapasitesinin 7.500'den 32.500 adede çıkarılması planlanmaktadır. Bu kapasite artışı için gerekli olan finansman ihtiyacının sermaye artırımından elde edilecek fonun %10'u ile karşılanması hedeflenmektedir.

3. İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi (%40)

Şirket'in Zonguldak ve Batman'daki fabrikaları, önümüzdeki dönemde kar marjlarını yukarıya çekebilmek adına peşin ham madde alımı planlanmaktadır. Aylık yaklaşık 50 milyon TL ham madde alımı gerçekleştiren Şirket İhraç 'tan elde edeceği kaynak ile 2,5 aylık ham maddesini peşin olarak uygun fiyatlı alarak önümüzdeki dönemde kar marjını artırmayı hedeflemektedir.

Kullanım Alanı	Kullanım (%)
Kapasite Artışı için Mısır'da Yeni Üretim Tesisi Kurulumu (Mısır Yatırımı)	% 50
Kadın İç Giyim Kapasite Artırımı	% 10
İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi	% 40

Şirket, İhraç'tan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve / veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir. Bununla birlikte İhraç'tan elde edilecek fonun belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu fonun, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

27.05.2025

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mehmet VURUCU
Yönetim Kurulu Başkanı