

SANICA

ISI

SANICA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

“SANICA ISI SANAYİ A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDAN
ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU”

22 Mayıs 2023

A) RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi gereğince, halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

İşbu rapor, VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla henüz Denetim Komitesi oluşturulmadığı için Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

B) PAYLARIMIZIN İLK HALKA ARZINDAN ELDE EDİLEN FON:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 35.000.000 TL nominal değerli 35.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Ali Fatinoğlu'nun sahip olduğu 1.500.000 TL nominal değerli 1.500.000 adet B grubu payı, Uğur Fatinoğlu'nun sahip olduğu 1.750.000 TL nominal değerli 1.750.000 adet B grubu payı ve Emre Fatinoğlu'nun sahip olduğu 1.750.000 TL nominal değerli 1.750.000 adet B grubu payı olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu payın halka arzı 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Yetkili kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.11.2022 tarihinde açıklanan satış sonuçlarına göre, satışa sunulan 40.000.000 adet pay için toplam 436,7 milyon adet (10,9 kat) talep gelmiş ve payların tamamı halka arz fiyatı olan 20,03 TL'den satılmıştır. Şirketimiz gerçekleştirdiği sermaye artırımını nedeniyle toplam 801,2 milyon TL brüt halka arz geliri elde etmiştir.

C) HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Şirketimiz paylarının ilk halka arzı için düzenlenen izahnamenin 28.1 bölümünde tahmini halka arz maliyetinin 37.640.685 TL olacağı ifade edilmiş olup, toplam gider tutarı 36.541.603 TL olarak gerçekleşmiş, bu tutarın aşağıda detayı verilen 32.354.989 TL'lik kısmı Şirketimiz tarafından, kalan kısmı pay satışı yapan ortaklarımız tarafından karşılanmıştır.

Halka arz giderlerinin dağılımı aşağıda verilmektedir:

Maliyet	TL Tutar
Bağımsız Denetim	904.000
Değerleme Hizmeti	25.370
MKK Üyelik Ücreti	141.750
Reklam, Pazarlama, Halkla İlişkiler	1.251.171
SPK Kurul Kayıt Ücreti	496.185
Aracılık Komisyonu	33.492.902
Hukuki Danışmanlık	204.500
Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti	25.725
Toplam Maliyet	36.541.603

02.11.2022 tarih 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 11.11.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"una ve halka arz izahnamemize göre halk arz gelirin planlanan kullanım yerleri özet olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Yönetim Kurulu Kararına Göre Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri	
Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı
Yurtdışında Yatırım Yapılması	%40
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılansması	%30
Finansal Borçların Ödenmesi	%30

Ayrıca izahnamede, sermaye artırım kapsamında ihraç edilecek payların halka arzından beklenen gelirin elde edilememesi durumunda ya da önceliklerde faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Sanica Isı'nın menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabileceği ifade edilmiştir.

22.05.2023 tarihi itibarıyla, halka arzdan elde edilen 701.050.000 TL'den, halka arz masraflarından şirketimiz payına düşen 32.354.989 TL halka arz maliyetleri düştükten sonra kalan 668.695.012 TL'nin;

- Finansal borç ödenmesine ilişkin ayrılan %30 oranına tekabül eden 200.608.503 TL tutarından 200.608.503 TL,
- Net İşletme Sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere ayrılan %30 oranına tekabül 200.608.503 TL tutarından 200.608.503 TL harcama yapılmış olup,
- Yurtdışı yatırımlarda kullanılmak üzere ayrılan %40 oranına tekabül eden 267.478.005 TL tutarı hesaplarımızda olup henüz kullanılmamıştır.

D) SONUÇ

Şirketimizin halka arzdan elde etmiş olduğu fonun, 02.11.2022 tarih 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan, 11.11.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahnamenin 28.2. no'lu maddesi başlığı altında belirtilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

H. Nesimi Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Uğur Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Saadet Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi