



ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur**

22.04.2025

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapordur.

**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BEDELLİ SERMEYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE 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 artırımını 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.

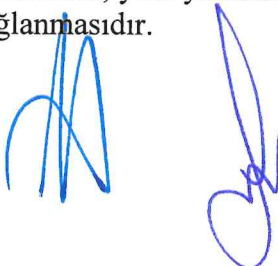
İşbu Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun nerede kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 22.04.2025 tarih ve 2025/03 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması ve yaş çay alım finansmanı amacıyla Şirketimizin 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000.-TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %400 oranında 320.000.000.-TL (Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) artırılarak 400.000.000.-TL'ye (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) çıkartılmasına, artırılacak 320.000.000 TL tutarındaki sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 46.406.645,48 adet (A) grubu nama yazılı ve borsada işlem görmeyen nitelikte pay ihraç edilmesine, (B) grubu nama yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 273.593.354,52 adet (B) grubu nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına, Şirketimizin nakit olarak arttırılacak sermayesini temsil eden 1 adet 1 TL nominal değerli paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, nakit olarak arttırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle satılmasına karar vermiştir.

III. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimizin yönetim kurulunun 22.04.2025 tarih ve 2025/03 sayılı kararı ile gerçekleştirilmesi planlanan bedeli sermaye artırımının gerekçesi; Şirketimiz özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması ve yaş çay alım finansmanının sağlanmasıdır.



Şirketimiz bedelli sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek paylardan elde etmeyi planladığı net geliri aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2025 tarihinde aldığı 2025/03 sayılı karar çerçevesinde gerçekleşecek bedelli sermaye artırımını kapsamında, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kullanılacağı varsayımı altında, söz konusu bedelli sermaye artırımından 320.000.000-TL tutarında brüt gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, sermaye artırımına ilişkin tahmini 2.258.100 -TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 317.741.900 -TL tutarında net ihraç geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
1- Finansal Borçların Ödenmesi	50
2- İşletme Sermayesi Finansmanı	40
3- Makine ve Ekipman Yatırımı	10

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Amaçları:

1. Finansal Borçların Ödenmesi:

Sermaye artırımından elde edilen fonun %50'si mevcut borçların ödenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Şirketimiz yükselen hammadde maliyetlerinden etkilenmemek amacıyla yaptığı toplu hammadde alımlarını finanse etmek için uzun vadeli kredilerin yüksek maliyetinden kaçınmak adına kısa vadeli spot ve rotatif krediler kullanmıştır.

Bu doğrultuda, Şirketimiz borç stokunu azaltmak ve bu suretle finansman giderlerinin azaltılarak karlılığının artırılması amacıyla, Şirketimizin halka arzdan elde edeceği net gelirin %50'lik kısmıyla sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki en yüksek maliyetli kredi borçlarından başlanarak nakdi kredilerin anapara taksit ve faiz ödemeleri gerçekleştirilecek olup, bu işlem neticesinde Şirket'in net işletme sermayesinde iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ilerleyen dönemlerde Şirketimiz faaliyetlerinden elde ettiği sağlıklı nakit akışlarının borç ödemesi yerine Şirketimize nakit kar dağıtımı yapılmasında ve/veya yeni yatırımlarında kullanmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu ödeme, şirketin mali yapısını güçlendirecek, finansal yükümlülüklerini azaltarak daha sağlıklı bir finansman yapısına ulaşılmasını sağlayacaktır.

2. İşletme Sermayesi Finansmanı:

Şirket artan Pazar talebini karşılamak ve iş hacmini genişletmek amacıyla üretimini ve satışını artırmayı hedeflemektedir. Şirket sermaye artırımından elde edilecek net gelirin %40'ı ile üretim ve satış hacminin artmasına paralel olarak başta yaş çay hammadde tedariki olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacını karşılamayı

planlamaktadır. Bu sayede Şirket yaptığı alımlarla pazarlık kabiliyetini artırarak maliyet optimizasyonu gerçekleştirmeyi ve pazardaki rekabet gücünü artırabilmeyi hedeflemektedir.

3. Makine ve Ekipman Yatırımı:

Şirket sermaye artırımından gelen fonun %10 mevcut işletmelerin modernizasyonu için harcamayı planlamaktadır. Modernizasyon çalışmaları kapsamında makine ve ekipman yatırımları yapılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylardan elde edilecek gelir, faaliyetlerin olağan akışı içerisinde piyasa şartları doğrultusunda meydana gelebilecek değişimlere göre Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında en fazla %10 oranında kaydırılabilir.

Bilgilerinize arz ederiz.

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Nusret DUR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili