

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Meditera®

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.

28.07.2023

İçindekiler

Genel Bilgiler

▼ Sayfa 2

Raporun Amacı

▼ Sayfa 3

Sermaye Artırımından Sağlanan Gelir ve Gelirin
Kullanımı Hakkında Özet Bilgi

▼ Sayfa 3-4

Sonuç

▼ Sayfa 4-5

Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı:

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:

2346

Mersis Numarası:

0060029870300016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

135.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

34.000.000 TL

Merkez Adresi:

İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Şube Adresi:

Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic.A.Ş.İtob Şubesi
İtob OSB Mah.10001 Sokak No:7 Menderes İzmir

İletişim Bilgileri:

İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Telefon:

0 232 513 51 10

Fax:

0 232 513 51 14

E-posta Adresi:

info@meditera.com.tr

İnternet Sitesi Adresi:

www.meditera.com.tr



1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, 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 Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 02 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Bu kapsamda, paylarımızın halka arzı sonrasında ilk finansal tablo olan 30.06.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (16.08.2021) takiben 18.08.2021 tarihinde, 30.09.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (01.11.2021) takiben 02.11.2021 tarihinde ve 31.12.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (02.03.2022) takiben 03.03.2022 tarihinde halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporlarımız yayınlanmıştır.

Tebliğ'in 33/(2) bendi uyarınca; bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur. Son durum itibarıyla, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmış olup, işbu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımından Sağlanan Gelir ve Gelirin Kullanımı Hakkında Özet Bilgi

Meditera Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/09 sayılı "Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" kapsamında, halka arzdan 184.362.935 TL net gelir elde edileceği tahmin edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmiştir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanmayı hedeflemiştir.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
AR-GE, Patent ve Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesi	5-10
Üretim Kapasitesinin Artırılması	10-15
Yurtdışı/Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	25-30
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması	30-35
Finansal Borçların Ödenmesi	15-20

Marka Bilinirliğini ve Pazar Payını Artırmak Amacıyla Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Finansmanı	5-10
Toplam	100

Şirketin 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerindeki ilk halka arzından elde edilen toplam 196.000.000 TL gelirin toplam 11.784.528 TL'si halka arz masrafları olarak kullanılmış olup bu masraf düşüldükten sonra 184.215.472 TL tutarında net gelir elde edilmiştir.

Şirket'in Halka Arz öncesinde ilgili yönetim kurulu kararında beyan edilen ve İzahname içerisinde de yer alan "Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" da hedeflenen rakamlar gerçekleşen masraflar sonrasında aşağıdaki tabloda güncellenmiştir. Ayrıca yapılan kullanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Kullanım Alanı	(%)	Hedef Tutar (TL)	Gerçekleşen Tutar (TL)	Üst Sınır Üzerinde Gerçekleşen Tutar (TL)
AR-GE, Patent ve Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesi	5-10	9.210.774-18.421.547	2.534.883	-
Üretim Kapasitesinin Artırılması	10-15	18.421.547-27.632.321	31.523.237	3.890.916
Yurtdışı/Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	25-30	46.053.868-55.264.642	48.263.830	-
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması	30-35	55.264.642-64.475.415	63.561.481	-
Finansal Borçların Ödenmesi	15-20	27.632.321-36.843.094	35.937.719	-
Marka Bilinirliğini ve Pazar Payını Artırmak Amacıyla Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Finansmanı	5-10	9.210.774-18.421.547	2.394.322	-
Toplam	100	184.215.472	184.215.472	3.890.916

2. Sonuç

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.06.2021 tarih itibariyle onaylanan halka arza ilişkin İzahname'de belirtildiği üzere, elde edilen net gelir fon kullanım yerlerine ilişkin olarak, Şirket yönetiminin taahhüt ettiği planlamaya mümkün olduğunca sadık kalınmaya çalışılmıştır.

- AR-GE, Patent ve Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesi kapsamında ayrılan paydan **2.534.883 TL** tutarında harcama yapılmıştır.
- Üretim Kapasitesinin Artırılması kapsamında ayrılan paydan inşaat, makine ve ekipman yatırımları için **31.523.237 TL** tutarında harcama yapılmıştır.
- Yurtdışı/Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi kapsamında ayrılan paydan UK ve TR yeni şirket kuruluşları için **48.263.830 TL** tutarında harcama yapılmıştır.
- İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması için ayrılan paydan hammadde ve mamul için **63.561.481 TL** tutarında harcama yapılmıştır.
- Finansal Borçların Ödenmesi kapsamında ayrılan paydan **35.937.719 TL** tutarında harcama yapılmıştır.

- Marka Bilinirliğini ve Pazar Payını Artırmak Amacıyla Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Finansmanı kapsamında ayrılan paydan ise belgelendirme, tanıtım, fuar katılımları ve seyahat harcamaları için **2.394.322 TL** tutarında harcama yapılmıştır.

Şirketimiz, İzahname’de altı ana başlık altında özetlendiği üzere, AR-GE, Patent ve Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesi, Üretim Kapasitesinin Artırılması, Yurtdışı/Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi, İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması, Finansal Borçların Ödenmesi ve Marka Bilinirliğini ve Pazar Payını Artırmak Amacıyla Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Finansmanı amaçlarıyla elinde bulundurduğu fonu kullanmış ancak zorunlu sebeplerle bazı geçişmeler olmuştur. Covid-19 pandemisinin küresel piyasalara etkisi, lojistik sektöründe bu kapsamda yaşanan sıkıntılar, tedarikte yaşanan gecikmeler ve aynı dönemde döviz kurlarında yaşanan artış, inşaat maliyetlerinin gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından temin edilen makinaların maliyetlerinin TL bazında beklenenden yüksek gerçekleşmesine neden olmuş, dolayısıyla “Üretim Kapasitesinin Artırılması” harcamaları için ayrılan tutarın üzerinde gerçekleşme olmuştur. Bu kapsamda üst sınırın üzerinde yapılan 3.890.916 TL harcama Şirket’in sermaye artırımı yoluyla halka arz kapsamında elde ettiği fonun %2,11’ine tekabül etmektedir. Bununla birlikte, halka arz ve fon kullanımının tamamlanması arasında geçen dönemde “Yurtdışı/Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi”, “İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması”, “Finansal Borçların Ödenmesi” için ayrılan fonlar belirlenen aralıklarda ve üst sınıra yakın gerçekleşmiştir. Dolayısıyla “AR-GE, Patent ve Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesi” ve “Marka Bilinirliğini ve Pazar Payını Artırmak Amacıyla Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Finansmanı” için ayrılan fonlarda belirlenen alt sınırın altında gerçekleştirilme meydana gelmiş ve halka arz kapsamında elde ettiği fon kullanımını tamamlanmıştır.

Sonuç olarak, Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla halka arz kapsamında elde ettiği fonun tamamını belirtilen amaçlara uygun olarak kullanmıştır.