

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.

18.08.2021

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**

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. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 02 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda söz konusu II-17.1 Tebliği'ne uyum sağlanacaktır. Bu kapsamda Şirketimizde henüz Denetim Komitesi bulunmadığından işbu rapor sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablo olan 30.06.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (16.08.2021) takiben Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

2. 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 dayanarak aşağıdaki tablodaki verilerde 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 10.847.394 TL'si halka arz masrafları olarak kullanılmış olup bu masraf düşüldükten sonra 185.152.606 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)	Kalan Tutar (TL)
AR-GE, Patent ve Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesi	5-10	9.257.630-18.515.261	-	9.257.630-18.515.261
Üretim Kapasitesinin Artırılması	10-15	18.515.261-27.772.891	-	18.515.261-27.772.891
Yurtdışı/Yurtiçi Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	25-30	46.288.151-55.545.782	-	46.288.151-55.545.782
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması	30-35	55.545.782-64.803.412	8.413.647	47.132.135-56.389.765
Finansal Borçların Ödenmesi	15-20	27.772.891-37.030.521	950.048	26.822.843-36.080.473
Marka Bilinirliğini ve Pazar Payını Artırmak Amacıyla Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Finansmanı	5-10	9.257.630-18.515.261	-	9.257.630-18.515.261
Toplam	100	185.152.606	9.363.695	175.788.911

3. 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 Şirket yönetiminin taahhüt ettiği üzere aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır:

- İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması için ayrılan paydan hammadde ve mamul için **8.413.647 TL** tutarında harcama yapılmıştır.
- Finansal Borçların Ödenmesi kapsamında ayrılan paydan ise **950.048 TL** tutarında harcama yapılmıştır.

Halka arz gelirinin Şirketimizce en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, **23.309.675 TL**, **10.724.600 USD** ve **5.833.462 EUR** mevduat olarak bulundurulmaktadır.

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 ilerleyen dönemlere ait planlamaları çerçevesinde kullanacaktır.