

**SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Amacı

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Merkez Adresi	Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsandede Cad., 700. Sok, No:711, Gebze, Kocaeli
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	227.571.100,14 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	www.hektas.com.tr
Faaliyet Konusu	Tarım ve veteriner ilaçları imal, ithal ve pazarlaması
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Gebze
Ticaret Sicil No	6535-10921
Vergi Dairesi	İlyasbey Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No	4610015898

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	133.854.957,44	58,82
Diğer	93.716.142,70	41,18
Toplam	227.571.100,14	100

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı /Görev Süresi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Temsilcisi: BARAN ÇELİK)	Yönetim Kurulu Başkanı	30.01.2019 – 3 yıl
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: YÜKSEL YILMAZ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2019 – 3 yıl
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: ASLIHAN DÖĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019 – 3 yıl
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: REMZİ ER)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020 – 3 yıl
OYAK DENİZCİLİK VE LIMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: İBRAHİM ERTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	01.05.2019 – 3 yıl
MAHMUT CENGİZ AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2017 – 2021 Genel Kuruluna kadar
KAMİL DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.03.2016 – 2021 Genel Kuruluna kadar
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2020 – 2021 Genel Kuruluna kadar

(*) Tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmiş olup temsilcinin göreve başlama tarihi belirtilmiştir.

4. SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kullandırılarak, 400.000.000 TL (%175,76924 oranında) bedelli, 232.428.899,86 TL (%102,13462 oranında) bedelsiz olarak artırılması ve sermayenin 860.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

%175,76924 oranında artırılması planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 400.000.000 TL, tahmini ihraç maliyeti olan 1.632.000 TL düşüktükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 398.368.000 TL olması öngörülmektedir.

İş bu sermaye artırımını neticesinde sağlanması öngörülen kaynağın aşağıda belirtilecek olan alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

4.1. KISA VADELİ BANKA KREDİLERİNİN KAPATILMASI

Şirketimiz sermaye artırımını sonrasında elde edilecek kaynağın 278.368.000 TL tutarındaki bölümünün 272.500.000 TL'lik kısmı ile aşağıdaki tabloda belirtilen kredi kapamaları, 5.868.000 TL'lik kısmı ile muhtelif banka/bankalarda* bulunan rotatif kredi kapamaları yapılarak; kredi borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması ve Şirketin karlılığının artırılması amacıyla kullanılacaktır.

Kapama Taahhüt Edilen Krediler

Banka	Anapara	Döviz Cinsi	KREDİ TÜRÜ	Faiz Oranı	Ödeme Tarihi
TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.000.000	TL	SPOT	7,00%	10.06.2021
TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.000.000	TL	SPOT	7,00%	17.06.2021
VAKIFBANK	30.000.000	TL	SPOT	17,25%	24.06.2021
TÜRKİYE FİNANS	90.000.000	TL	SPOT	7,00%	30.06.2021
GARANTİ BANKASI	44.000.000	TL	SPOT	18,70%	5.07.2021
ZİRAAT BANKASI	10.000.000	TL	SPOT	17,75%	8.07.2021
VAKIFBANK	20.000.000	TL	SPOT	17,50%	12.07.2021
TÜRK EKONOMİ BANKASI	18.500.000	TL	SPOT	18,50%	19.07.2021
	272.500.000	TL			

4.2. YATIRIM HARCAMALARININ FİNANSMANI

Elde edilecek fonun 120.000.000 TL tutarındaki kısmı ile aşağıda detayları paylaşılan yatırımların finansmanı sağlanacaktır.

PLANLANAN SATINALMA	YATIRIMIN AMACI	PLANLANAN YATIRIM TUTARI	DÖVİZ CİNSİ	PLANLANAN YATIRIM ORANI
Arma İlaç San.ve Tic.A.Ş.	Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünün zenginleştirilmesi, yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla yapılan finansal duran varlık yatırımı	92.000.000	TL	77%
Agriventis Technologies Pty.Ltd.	Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünün zenginleştirilmesi, yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla yapılan finansal duran varlık yatırımı	28.000.000	TL	23%
		120.000.000	TL	100%

Sermaye artırımını neticesinde elde edilecek kaynak, kredi ve şirket devralma ödemeleri sonuçlanana kadar geçecek süre zarfında mevduat olarak bağlanacak olup, elde edilecek mevduat geliri işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacaktır.

*5.868.000 TL'lik rotatif kredi kapaması, kapamanın yapılacağı gün itibariyle en yüksek fonlama maliyetine sahip banka/bankalardan yapılacaktır.