DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tahsisli (Bedelli) Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu

1. Raporun dayanağı ve sermaye artırımı

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizin 10.650.000 TL tutarındaki sermayesinin 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak artırımı temsil eden payların Okalin Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması öngörülmektedir. Şirket payının güncel Borsa fiyatı dikkate alındığında, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin elde edilecek toplam brut satış hasılatının 39.350.000 TL ve net satış hasılatının ise 630.000.00 TL olması beklenmektedir. Ancak, pay başına kesin satış fiyatı, ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Borsa'ya yapılacak başvurundan sonra belirleneceğinden, sermaye artırımı nedeniyle elde edilecek net fon tutarı ancak o zaman kesinleşecektir.

2. Fonun kullanım amaçları

Borç ve işçi alacaklarının ödenmesi. Şirketimizin vergi ve SGK borçları dâhil tüm kamu borçlarının, ticari borçlarının, üçüncü kişilere olan diğer borçlarının ve işçi alacaklarından doğan yükümlülüklerinin tamamının ödenerek kapatılması planlanmaktadır.

Tekstil sektöründe iştirak yatırımı. Şirketimiz, akrilik bazlı hammadde ile halı ve battaniye üretimine finansal güçlükler nedeniyle ara vermiş ve fabrikasını kapatmıştır. Şirketimiz, tekstil sektöründe polyester bazlı ürünlerin üretimine yönelmek için bu alanda üretim yapan bir şirkette pay edinmeyi planlamaktadır. Sermaye artırım süreci devam ederken bu alanda yatırım yapılabilecek şirletlere ilişkin araştırmalarımız devam edilecektir.

Sağlık sektöründe iştirak yatırımı. Şirketimiz, esas sözleşmesi çerçevesinde, tekstil sektörü dışında kârlılık potansiyeli yüksek alanlarda da iştirak edinmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda sağlık sektörüne öncelik verilerek, faaliyet gösterdikleri bölgelerde kârlılığı yüksek hastaneleri işleten şirketlerde pay edinilmesi hedeflenmektedir.

3. Planlanan net fon dağılımı

Fon kullanım yeri	Planlanan tutar (TL)	Net fon içindeki pay
Kamu borçları	25.000.000	% 4
Ticari borçlar	25.000.000	% 4
Tekstil sektöründe iştirak edinimi	280.000.000	% 44
Sağlık sektöründe iştirak edinimi	300.000.000	% 48
Toplam net fon	**630.000.000**	**%100**