

T.C.
Beykoz 1 Noteri
MERİH SİBEL ERDAL
Paşabahçe Mh Barbaros Cad
Erkan İş Hanı No: 1/1 Beykoz-İST

HAYER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 17907

Toplantı Karar No : 2024/17
Toplantı Tarihi : 07.11.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Okan CAMCI, Can HİSARLI, Tavit KÖLETAVİTOĞLU, Mehmet Selçuk CAMCI, Bedri OĞUZ
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 1.036.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 212.236.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 45.014.000 TL tutarında artırılarak 257.250.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 45.014.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.014.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
- %30'unun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Okan CAMCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Can HİSARLI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

08 KASIM 2024

Tavit KÖLETAVİTOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Selçuk CAMCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Bedri OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Haver Farma İlaç A.Ş.'nin (Şirket) 1.036.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 212.236.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 45.014.000 TL tutarında artırılarak 257.250.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 45.014.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
- %30'unun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

1- Devam Eden ve Yeni Yatırımların Finansmanı

08 KASIM 2024

a- Devam Eden Yatırımların Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun %40'ına tekabül eden kısmını, Şirket bünyesinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, AR-GE projelerine ilişkin yatırımların ve harcamaların finansmanı, bağlı ortaklıkların üretim alanları, idari ofisler, bağlı ortaklıkların laboratuvar alanları, hammadde, ambalaj ve mal kabul alanları, depolama alanları gibi Şirket'in faaliyetlerine ilişkin alanların inşa edilmesi, satın alınması ve/veya genişletilmesi ve bu kapsamda gerekli inşaat, cihaz, makine, teçhizat, ekipman vb. yatırımların gerçekleştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması ve kapasite artırımlarına yönelik olarak makine, cihaz, ekipman yatırımları, yeni ürün geliştirmesi ile lisans ve ruhsatların alınmasına ilişkin işlemler kapsamında yapılacak harcamalar, Şirket'in faaliyetleri kapsamında ilaç takip sistemleri, sistem yazılımları, otomasyon sistemi vb. sistemlere ilişkin yatırımların finansmanı, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerin geliştirilmesi ve Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının finansmanı kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

b- Yeni Yatırımların Finansmanı

Şirket'in bağlı ortaklığı Haver Trakya İlaç A.Ş.'nin Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde kurulu bir tesisi mevcut olup, bu tesiste hem devam eden yatırımlar hem de olası yeni yatırımlar için uygun alanlar bulunmaktadır. Şirket, aynı zamanda Kırklareli OSB'de 50.000 m²'lik bir arazi için sözleşme imzalamış olup ilgili süreçler tamamlandıktan sonra arazi, Şirket uhdesine geçecektir.

Haver Trakya İlaç A.Ş.'nin devam eden yatırımları arasında; küçük hacim parenteral ürünlerin üretimine yönelik kapasite artışı, küçük hacim onkoloji destek ürünlerinin üretimine yönelik ekipman yatırımı ve spesifik parenteral ürünlerin üretimine yönelik ekipman yatırımı yer almaktadır. İlaç sektöründe ilgili üniversitelere yaptırılan klinik çalışmalar da yatırım statüsünde düşünülmekte olup Şirket'in başlangıç aşamasında olduğu klinik çalışmalar bu yatırımlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının tesislerinde planlanan olası diğer yeni yatırımları arasında, özel koşullar gerektiren steril üretim için gerekli ekipmanlar, ambalaj hatları yenilemeleri ve steril ürünlerin üretiminde kapasite artışları yer almaktadır. Kırklareli OSB'deki arazide devam eden ek bir yatırım bulunmamakta olup uygun koşulların oluşması halinde Şirket'in diğer bağlı ortaklığı Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üretim tesisinin tedrici olarak Kırklareli OSB'ye taşınması da öngörülmektedir.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

№ 17907

Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek net gelirin %40'ının devam eden ve yeni yatırımların finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının özkaynaklar ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıkların yapacağı yatırımların finansmanı için Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

2- Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmı ile kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Finansal koşulların Şirket'in lehine olması durumunda bir kısım finansal borç da erken kapatılabilir. Böylece, özkaynak yapısının güçlenerek finansman maliyetlerinin azaltılması ve net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıklarının finansal borç anapara ve faiz ödemeleri için Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

08 KASIM 2024

3- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket ve bağlı ortaklıklarının iş planları ve orta vadede hedeflediği yatırımlar göz önüne alınarak, Şirket ve bağlı ortaklıklarının rekabet üstünlüğünü ve pazar payını artırmak amacıyla öncelikle peşin hammadde alımlarındaki iskontolardan faydalanmak üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket ve bağlı ortaklıklarının planladığı üretim ve hasılat artışına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında kullanılmak üzere net halka arz gelirinin yaklaşık %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Okan CAMCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Tavit KÖLETAVİTOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Can HİSARLI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Selçuk CAMCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Bedri OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

