ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TAHSİSLİ SERMEYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı **Pay Tebliği**'nin "Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile ***payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında***, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Bedelli Sermeye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde Bedelli Sermeye Artırımından Elde Edilecek Fonun nerede kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirketimizin 27.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;
……
1. Şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARI "başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde mevcut ortaklarının rüçhan haklarının tamamen kısıtlaması suretiyle Şirketimizin 240.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde azami 500.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin ("BİAŞ") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("Prosedür") kapsamında primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına,

2. Nakdi olarak arttırılacak nominal sermaye tutarını temsil edecek her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde B Grubu, nama yazılı, imtiyazsız ve Borsada işlem görebilir nitelikte yeni pay çıkarılmasına,

3. Çıkarılacak yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile 370.000.000 TL'lık kısmının PASİFİK HOLDİNG A.Ş.'ne, 130.000.000 TL'lık kısmının ise Abdulkerim Fırat'a satılmasına,

4. Tahsis edilecek her biri 1 TL nominal değerli payların satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş tarafından belirlenen baz fiyat aşağı olmamak kaydıyla, Borsa'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmesine ve ihraç edilecek payların adedinin bu suretle tespit edilmesine,

5. Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına; bu başvurunun SPK tarafından onaylanması halinde, baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvurulmasına,

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın kabulüne,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca yapılacak sermaye artırımı sürecinde, tahsisli olarak satılacak payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazar'ında satışına aracılık edilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenecek Aracı Kurum ile tahsisli sermaye artırımı kapsamında toplam satış işlemlerine aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına,

10. Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,

11. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Şirketimiz imza sirkülerine istinaden yetkilerin kullanılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

III. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimizin, kendi sektöründe ve bölgede stratejik büyüme hedefi doğrultusunda İyidere Çay Fabrikasını satın almış olması sayesinde üretim kapasitesinin 3 katına çıkacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, gıda ve içecek sektöründe yeni markalar ve yenilenmiş ambalaj tasarımlarımız ile pazar payını büyütme ve genel olarak büyüme potansiyeli dikkate alınarak tahsisli sermaye artırımına karar verilmiştir.

Söz konusu sermaye artırımı sayesinde mevcut üretim kapasitesinin önemli oranda artmasını sağlayacak Of Çaysan İyidere Çay fabrikasının işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, mevcut fabrikalarda teknoloji yenileme yatırımlarının finansmanı ve artan hammadde (yaş çay) tedarik finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından toplam satış hasılatı 500.000.000, - TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli sermaye artışı gerçekleştirilecektir.

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz tarafından toplam satış hasılatı 500.000.000, - TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli sermaye artışı gerçekleştirilecektir.

Sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 500.000.000 TL tutarındaki fonun aşağıda belirtildiği gibi kullanılması planlanmaktadır.

- %90 İşletme Sermayesi finansmanı (450 milyon)
- %10- Teknoloji yenileme finansmanı (50 milyon)

Kullanım alanlarında %5 geçişler olabilir.