

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Özet Bilgi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hk.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.08.2020
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 Tarih ve 2020/22 sayılı kararı 06.10.2020 Tarih ve 2020/27 sayılı kararı ile güncellenmiştir.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş., özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı amacıyla sermaye artırımına karar vermiştir.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 142.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 142.500.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 700.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141.800.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı sağlamak üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hâkim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

Hakim ortaklardan sağlanan fonun tamamı işletme sermayesi ihtiyacı ile banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmış olup, detayı aşağıda gösterilmiştir.

- Cari Hesap Ödemeleri: 7.420.521,06 TL

- Çek Ödemeleri: 10.268.539,33 TL
- Kredi Ana Para ve Faiz Ödemeleri: 18.996.639,04 TL
- Personel Ücret Ödemeleri: 867.969,50 TL

Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL'lik kaynak ise;

- 25.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayi alanında üstlendiği;

26.07.2019 tarihli alınan 20.770.000 ABD Dolarlık yurtdışı kaynaklı HIZIR projesi için mevcut durum itibarıyla 44.000.000 TL harcama yapılmış olup, 15 araç tamamlanıp sevk edilmiştir. Söz konusu proje için ilgili fonun 19.000.000 TL'lik kısmı kullanılacaktır.

Kalan 6.000.000 TL'nin ise KAP'ta duyurulan O-İKA 2 projesi ve ihale süreçleri devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

- 24.246.331,07 TL'lik kısmının;

İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamında şirketimizin personel giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama ve Ar-Ge giderleri ile birlikte tedarikçi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

- 55.000.000 TL'lik kısmının ise aşağıdaki finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

BANKA	ANA PARA (TL)	FAİZ (TL)	TOPLAM
ABANK	-	371.984,66	371.984,66
AKBANK	1.135.781,81	356.781,44	1.492.563,25
ALBARAKATÜRK	98.931,82	792.925,02	891.856,84
FİNANSBANK	784.136,87	444.099,35	1.228.236,22
GARANTİ BANKASI	1.179.301,76	201.590,56	1.380.892,32
HALKBANK	14.381.484,59	5.704.242,25	20.085.726,84
İŞBANKASI	593.333,32	1.476.932,49	2.070.265,81
KUVEYTTÜRK	91.482,42	1.316.879,95	1.408.362,37

MERCEDES-FİNANSMAN	5.573.786,61	82.400,36	5.656.186,97
ŞEKERBANK	569.174,65	150.432,50	719.607,14
TEB	50.892,22	197.625,54	248.517,76
VAKIF KATILIM	10.443.810,19	3.043.600,54	13.487.410,72
ZİRAAT BANKASI	2.785.282,10	2.197.718,46	4.983.000,56
ZİRAAT KATILIM	640.123,35	336.235,31	976.358,66
GENEL TOPLAM	38.327.521,71	16.673.448,43	55.000.970,13