

Yönetim Kurulu

Toplantı Yeri	Toplantı Tarihi	Toplantı Sayısı	Karar No.	Gündem No.
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.	31.10.2018		2018/13	

Teklifi Sunan Birim Yönetim Kurulu Kararı

Teklif Tarih/No. 31.10.2018

Teklifin Özeti

Fon Kullanımı Ek Kararı

YÖNETİM KURULU KARARI :

Yönetim kurulumuzun 05.10.2018 tarihli 2018/10 sayılı Bedelli Sermayenin artırılması ile sağlanacak 56.664.069,25 TL'lik fonun kullanım kararına ek olarak, Şirketimizin en büyük tedarik ödemeleri Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ödemelerinden oluşmaktadır. Son aylarda yaşadığımız finansal sıkıntılarda dolayı ilgili tedarikçilerimize zamanında ödeme yapılamamış ve ağır bir borç yükü oluşmuştur. Botaş da fatura artı 18 gün ödeme vadesi Osmangazi'de Fatura artı 12 gün vade ile çalışılmaktadır. Nakit olan bu ödemeler şirketimizin finansal yapısını olumsuz etkilemiştir. Sermaye artırımından gelecek olan fon ile bu Kurumlara vadesi geçmiş borçlarımızı ödenerek ödeme dengemiz normale dönecektir. Şirketimizin yatırımlar esnasında kullanmış olduğu krediler kısa vadeye düşmüş olup sermaye artırımından elde edilecek fonun kalan kısmı ile kısa vadeli rotatif krediler kapatılacaktır. Ödeme yapılacak banka ve kurumların detayı aşağıdaki gibidir.

Fon Kullanım Planı	Fon Tutarı (TL)
Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(Doğalgaz)	19.113.177,62
Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.(Elektrik)	2.537.814,80
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Rotatif Kredi	26.000.000,00
Türkiye Garanti Bankası A.Ş Rotatif Kredi	3.000.000,00
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Rotatif Kredi	3.000.000,00
Deniz Bankası A.Ş. Rotatif Kredi	3.013.076,83
Toplam	56,664,069,25

Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN	BAŞKAN VEKİLİ	ÜYE	ÜYE	ÜYE
				
Durmuş TANIŞ	Hüseyin TANIŞ	Abdullah Hakan TANIŞ	İhsan ÖZBAY	Dr.Nuri USLU