

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş
Sermaye Artışından Sağlanacak
Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VI 1-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi : 28.02.2020

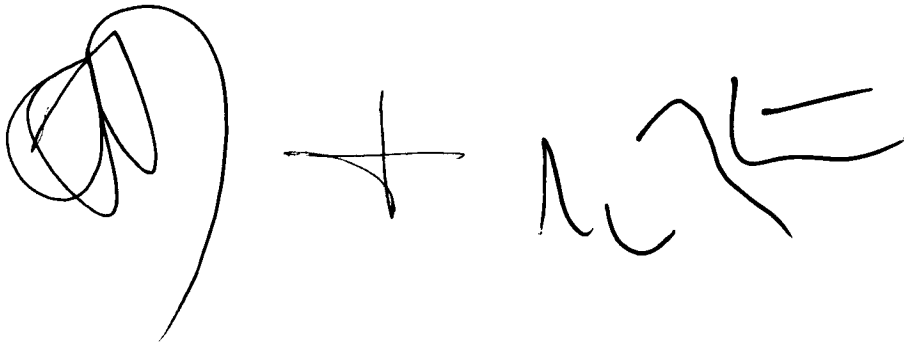
1. Genel Bilgiler 1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı : Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi
Adresi (Merkez) : Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz/Uşak

Ödenmiş Sermaye : 100.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye : 300.000.000,00 TL
Vergi Dairesi Vergi Numarası : 896 004 98 23
Ticaret Sicili Ticaret Sicil No : 499/BANAZ
Mersis No : 0896004982300010

1.2 Ortaklık Yapısı

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
Ticaret Unvanı/	SON DURUM		30.09.2019		31.12.2018	
Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.366.321,84	12,37	12.366.321,84	12,37	12.366.321,84	28,54
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.050.000,00	5,05	5.050.000,00	5,05	5.050.000,00	11,65
Zafer BEKEN	0,00	0	5.572.982,09	5,57	0	0
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	82.583.678,16	82,58	77.010.696,07	77,01	25.919.608,91	59,81
TOPLAM	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	43.335.930,75	100



2. Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler

Defter Nev'i	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi ve No
Yevmiye Defteri	E-Defter	-
Kebir Defteri	E-Defter	-
Envanter Defteri	Banaz Noterliği	31.12.2018/8276
Yönetim Kurulu Karar Defteri	Banaz Noterliği	14.10.2016 / 5318
Genel Kurul Top. Ve Müz. Karar Def.	Banaz Noterliği	28.12.2012 / 6099

3. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararıyla, şirketimizin 100.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesi 145.000.000,00 TL tutarında bedelli olarak arttırılmak suretiyle toplamda 245.000.000,00 TL'n arttırılmasına karar verilmiştir. Mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda sermaye artışı ile sağlanacak brüt fon 145.000.000 TL net fon ise 144.568.250 TL' dir.

Sermaye artırımının amacı şirketin yatırım ve buna bağlı olarak büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün arttırılmasına yönelik olup, sermaye artırımını sonucunda elde edilecek tahmini fonun tamamı mali borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

Mali borçlar olarak ifade edilen finansal tablolarda yer alan kısa vadeli finansal borçlar ile uzun vadeli finansal borçların kısa vadeye düşen kısmının ana para ve faizleri, firmanın mali tablolarında yer alan ticari borçları ile daha önce keşide edilmiş firma çeklerinden vadesi gelenlerdir.

Şirket bu borçları mahiyeti, vadesi ve faaliyetlerine olan etkisine göre önceliklendirme yapmak sureti ile elde edilecek tahmini fonu bu alanlarda kullanacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Rotatif Krediler

Şirketin Bankalardan kullanmış olduğu rotatif krediler güncel olarak 37 milyon TL civarındadır. Rotatif krediler itfası hemen gerçekleştirilebilecek krediler arasındadır.

Sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki rotatif kredilere öncelikli ödeme yapılarak fon kullanımı sağlanacaktır. Muhtemel rotatif kredi ödemesi tutarı sermaye artırımından sağlanacak fonun % 30 'u civarında olacaktır. Bu ödemelerde ilişkili taraflara konu olabilecek bir tutar yoktur.

Piyasaya Keşide Edilmiş Şirket Çekleri

Şirketin üretim faaliyetleri için gerekli olan girdilerin satın alması için tedarikçilerine keşide etmiş olduğu çeklerin dökümü ekte sunulmuştur. Aşağıda da aylık ödemesi yapılacak firma çeklerinin toplamı verilmiştir. Bunun yanında ilerleyen zaman içerisinde gerçekleşecek faaliyetler ile ilgili kısa vadeli alımlar için (Mazot, Elektrik, gümrük işlemleri vb) için yeni çek keşideleri de olabilecektir. İlgili çekler içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri içeren işlem bulunmamaktadır. Muhtemel firma çekleri için sermaye artırımından sağlanacak fondan kullanım % 25 civarında olacaktır.

İşçilik Ödemeleri

Şirketin 850 civarı mevcut personeli olup aylık SGK, Muhtasar Personel ödemesi ve taşeron olarak işçilik hizmeti aldığı firmalara yapmış olduğu işçilik ödemesi tutarı 4 milyon TL civarındadır. Şirket Sermaye artırımından sağlanacak fon ile 2 aylık işçilik ödemesi yapmayı planlamaktadır. Muhtemel işçilik ödemesi için sermaye artırımından sağlanacak fondan kullanım % 5 civarında olacaktır.

Nakit Ödemeler

Şirket yurt dışından ithal ettiği üretim girdilerin ürün bedellerini, gümrükleme ve gümrükçü masraflarını, ihraç işlemleri için gümrük vergisi ve gümrükçü masraflarını nakit ödemektedir. Sermaye artırımı için yapılacak masraflar ve aracı kurum komisyonu da nakit ödemeler içerisinde. Bu işlemler için muhtemel ödeme için sermaye artırımından sağlanacak fondan % 5 civarında kullanım olacaktır. Bu ödemelerde ilişkili taraf işlemi yoktur.

Doğalgaz ve Elektrik Ödemeler

Şirket Botaş A.Ş. den tedarik ettiği doğalgaz ve TENERA Enerji Tic. A.Ş.den tedarik ettiği elektrik enerjisi için aylık 13 milyon TL civarında ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler için sermaye artırımından sağlanacak fondan % 20 civarında kullanım olacaktır.

Taksitli Kredi Ödemeleri

Şirket daha önce kullanmış olduğu taksitli kredilerden kapama yapmayı planlamaktadır. Ancak taksitli kredilerin geri ödemesi rotatif kredilerdeki gibi hemen yapılamamaktadır. Bankalar vadesi henüz gelmemiş taksitli kredilerin hemen kapaması için erken kapama komisyonu istemekte veya erken kapamayı güncel tarihteki finansal davranışlara göre uygun bulmaya bilmektedir. Toplam ödeme tutarı sermaye artırımının gerçekleştiği tarihte belirlenecektir. Ancak öncelikli olarak muhtemel sermaye artırımının gerçekleştiği tarihlere denk gelen taksitli kredi taksitlerinin ödenmesi planlanmakta olup mevcut taksitlerin itfa tarihleri ekte sunulmuştur. Bu çerçevede sermaye artırımından sağlanacak fondan taksitli kredilerin itfası için kullanılacak fon tutarı % 15 civarındadır. Taksitli kredi ödemelerinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere konu olabilecek bir durum bulunmamaktadır.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN PLAN			
TÜRÜ	PARA CİNSİ	TUTARI	PAYI %
FİNANSAL BORÇ ÖDEMELESİ	TL	65.250.000,00	45
BANKA KREDİSİ ANA PARA VE FAİZ ÖDEMESİ	TL	65.250.000,00	
- Rotatif Krediler	TL	43.500.000,00	30
- Taksitli Krediler	TL	21.750.000,00	15
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	TL	79.750.000,00	55
- Keşide Edilmiş Firma Çekleri Ödemesi	TL	36.250.000,00	25
- İşçilik Ödemesi	TL	7.250.000,00	5
- Doğalgaz ve Elektrik Ödemesi	TL	29.000.000,00	20
- Nakit Satın Alma Ödemeleri	TL	7.250.000,00	5
TOPLAM	TL	145.000.000,00	

Sonuç

İş bu rapor şirket sermayesinin artırılması ile sağlanacak 145.000.000,00 TL'lık fonun yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır. 28.02.2020

DURMUŞ TANIŞ
YÖNETİM KURL.BAŞKANI

NUH DAĞDELEN
BAĞIMSIZ ÜYE

HÜSEYİN TANIŞ
YÖNETİM KUR. BŞK.VKL.