

SERMA YE ARTIRIMINDAN SA ĖLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 01.12.2020

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ
Mevcut Sermaye : 16.500.000
Vergi Dairesi : KOCAELİ - Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası : 2400034725
Ticaret Sicil Kaydı : Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 6955-5814
Tescil Tarihi : 23/03/1962
Kayıtlı Olduğu Oda : Kocaeli Ticaret Odası
Telefon : 0262 371 12 80
Faks : 0262 371 51 15
Kurumsal İnternet Adresi : www.celikhalat.com.tr

1.2 Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)	Adresi	Vergi Dairesi/No
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	11.618.095,03	70,41	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 3060050924
Borsada İşlem Gören ve Diğer	4.881.904,97	29,59	-	-
Toplam	16.500.000,00	100,00		

Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır.

2- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2018 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Kebir Defter	01.01.2018-31.01.2018	KEB201801000001	30.05.2018	3e4ce7c3-3634-4a6f-93f2-6a583767206f
Kebir Defter	01.12.2018-31.12.2018	KEB201812000012	11.04.2019	0e226a95-360f-4960-8b98-197034eaf94b
Yevmiye Defteri	01.01.2018-31.01.2018	YEV201801000001	30.05.2018	2b407ad8-bbb9-4075-b5d0-ba8810a859c9
Yevmiye Defteri	01.12.2018-31.12.2018	YEV201812000012	11.04.2019	3529fb1b-8927-4261-8e93-202c162e897e

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2018	Envanter Defteri	Kartepe Noteri – Ahmet Karamanlı	21069	21069

2019 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Kebir Defter	01.01.2019-31.01.2019	KEB201901000001	25.04.2019	a7f9ac56-aa31-476e-8dc4-37b76f444d1d
Kebir Defter	31.12.2019-31.12.2019	KEB201912000179	20.04.2020	d29af805-bfd9-4254-9d72-727d6a4dcef4
Yevmiye Defteri	01.01.2019-31.01.2019	YEV201901000001	25.04.2019	4156da75-de3f-40cf-92f6-8890508532b4
Yevmiye Defteri	31.12.2019-31.12.2019	YEV201912000179	20.04.2020	527e98f4-288f-4530-b939-2c02de1964eb

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2019	Envanter Defteri	Kartepe Noteri – Ahmet Karamanlı	25190	25190

2020 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Kebir Defter	01.01.2020-01.01.2020	KEB202001000001	28.04.2020	6ac32b8d-eb02-4cee-98ed-9c1314c900eb
Kebir Defter	31.05.2020-31.05.2020	KEB202005000068	31.08.2020	128b8c9c-fab7-43a0-b0d9-0fb41eefceb4
Yevmiye Defteri	01.01.2020-01.01.2020	YEV202001000001	28.04.2020	94a1a83e-756c-4946-a602-a6a745034686
Yevmiye Defteri	31.05.2020-31.05.2020	YEV202005000068	31.08.2020	62f125b6-38bd-41eb-a2e5-bf6e30192509

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2020	Envanter Defteri	Kartepe Noteri – Ahmet Karamanlı	28091	

3- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %151,51515 oranında artırılarak 41.500.000,-Türk Lirası'na çıkarılması planlanmaktadır.

Planlanan sermaye artırımı tutarı 25.000.000,-Türk Lirası'dır.

Sermaye artırımından sağlanan fon ile ağırlıklı olarak koşulları uygun olan banka kredilerinin, bankalarla yapılacak mutabakatın ardından, kapatılmasında ve/veya anapara/faiz ödemeleri karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

3.1 Finansal borçlar

Banka kredileri:

(Türk Lirası)	Anapara	Faiz+BSMV	Toplam	Vade
Banka kredileri	103.280.000	3.100.000	106.380.000	28 Aralık 2020 – 6 Mayıs 2021

İş bu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in finansal borçlarının toplamı, yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere yaklaşık **103.280.000,-Türk Lirası**'dır. Şirket vadesi gelecek kredi anapara ve faiz ödemeleri için yeniden borçlanmak durumunda olup, yeni kredi kullanacaktır. Bu itibarla, işbu Rapor'un konusunu oluşturan sermaye artırımının tamamlanmasına kadar tahakkuk edecek faizler ile birlikte, ana para dahil toplam finansal borçların yaklaşık **106.380.000,-Türk Lirası**'na ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Söz konusu tutar, sermaye artırımının tamamlanma süresine ve piyasa kredi faiz oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.

Şirket, sermaye artırımından sağlanacak fon ile finansal borçlarının bir kısmını kapatmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, sermaye artırımından sağlanacak fon, mezkur sermaye artırımının

tamamlanmasına kadar ana para ve faizler dahil birlikte yaklaşık **35.774.000,-Türk Lirası** tutarına ulaşacağı tahmin edilen Türkiye İş Bankası'ndan alınmış 26 Şubat 2021 vadeli Spot Kredi'nin ödenmesinde kullanılacaktır.

3.2 Sermaye artırım (ihraç) giderleri

Sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank, Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğer masraflar) yaklaşık **122.500,-Türk Lirası** olacağı tahmin edilmektedir.

4. SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak **25.000.000,-Türk Lirası** fon, işbu Rapor tarihi itibariyle dikkate alındığında;

- i- Sermaye artırımının tamamlanmasına kadar ana para ve faizler dahil birlikte yaklaşık **36.547.389,-Türk Lirası** tutarına ulaşacağı tahmin edilen, Türkiye İş Bankası'ndan alınmış 26 Şubat 2021 vadeli Spot Kredi'nin ödenmesinde,
- ii- Sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık **122.500,-Türk Lirası** tutarındaki ihraç masrafların ödenmesinde,

kullanılacaktır.

Mevcut durum itibariyle, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirket'imize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,