

SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 18.01.2021

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.	11.608.093,03	70,35	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 3060050924
Borsada İşlem Gören ve Diğer	4.891.906,97	29,65	-	-
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 artırım tutarı 25.000.000,-Türk Lirası'dır. Sermaye artırımından sağlanacak fon ile işbu Rapor'un 3.1 maddesinde detayları verilen banka kredisi ana para ve işlemiş faizi ile birlikte vadesinde kapatılacaktır. İhraç maliyetleri düşüldükten sonra, sermaye artırım sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişi yaklaşık 24.877.500,-Türk Lirası'dır.

3.1 Banka Kredileri

Şirket faaliyetlerini kısmen özkaynak, kısmen de yabancı kaynak ile finanse etmektedir. Vadesi gelen banka kredileri uygun finansman koşulları ile tekrar yenilenmektedir.

İş bu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in banka kredilerinin toplamı aşağıdaki Tablo'da da gösterildiği üzere yaklaşık 81.093.000,-Türk Lirası'dır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla tahakkuk eden faiz ve BSMV ile birlikte toplam banka kredi yükümlülüğü 83.233.000,-Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.

Anapara	Faiz+BSMV	Toplam	Vade
81.093.000,-TL	2.140.000,-TL	83.233.000,-TL	25 Şubat 2021 – 6 Mayıs 2021

Şirket, sermaye artırımından sağlanacak fon ile banka kredilerinin bir kısmını kapatmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, sermaye artırımından sağlanacak fon, mezkur sermaye artırımının tamamlanmasına kadar ana para ve faizler dahil birlikte yaklaşık 35.765.000,-Türk Lirası tutarına ulaşacağı tahmin edilen, Türkiye İş Bankası A.Ş.'den alınmış 25 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. Sermaye artırım (ihraç) giderlerinin detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

	(Türk Lirası)
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	50.000
Aracılık Hizmeti (vergiler hariç)	40.000
Rekabet Kurulu (%0,04)	10.000
BİAŞ Kota alma (%0,03)	7.500
MKK Sermaye arttırımı Katılım	6.250
Diğer (Tescil-Noter vs.)	8.750
TOPLAM	122.500

4. SONUÇ

Sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanım yeri aşağıdaki tabloda verilmektedir;

Sermaye Artırımından Sağlanan Fon Kullanım Yeri	Tutar (Türk Lirası)
Banka Kredisi	24.877.500
Sermaye artırımına ilişkin oluşacak yaklaşık maliyet	122.500
TOPLAM	25.000.000

Sermaye artırımının tamamlanmasına kadar ana para ve faizler dahil birlikte yaklaşık 35.765.000,-Türk Lirası tutarına ulaşacağı tahmin edilen, Türkiye İş Bankası A.Ş.'den alınmış 25 Şubat 2021 vadeli Spot Kredi vadesinde tamamen kapatılacak olup, mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun 24.877.500,-Türk Liralık kısmı söz konusu kredinin kapatılmasında kullanılacaktır.

Son olarak;

- İşbu Rapor'un konusunu oluşturan sermaye artırımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında düzenlendiği haliyle, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin herhangi bir ortağına borcunun bulunmadığını ve sermaye artırımında herhangi bir ortak borcunun mahsubunun söz konusu olmadığını ve,
- İşbu Rapor'un konusunu oluşturan sermaye artırımında elde edilecek fonun Şirketimizin mevcut sermayesini aşmasına rağmen, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu itibarla mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirketimizin nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan herhangi bir borcunun ödenmesinde kullanılmayacak olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 12'nci maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında önemli nitelikteki bir işlemin söz konusu olmadığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,