

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU RAPORU

Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı

26.08.2014 Ağustos 2014

Raporun Konusu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca hazırlanan ve halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında elde edilecek fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanıp kullanılmadığına ilişkin rapor.

Raporun Tarihi : 26.08.2014

Rapora Temel Teşkil Eden Halka Arz İzahnamesi : Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ödenmiş sermayesinin 3.000.000 TL’den 3.750.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 750.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname ve fiyat tespit raporu 24.02.2014 Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

3.4. Halka arzın Gerekçesi ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri : Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirle öncelikle yeni üretim tesisi kurulması, ek makine donanım temini gerçekleştirecektir. Bunun yanında şirket faaliyetlerinin Ar-Ge tabanlı olması nedeni ile Ar-Ge laboratuvarında modernizasyon yatırımı sağlanacaktır. Şirketin yurt dışı satış ve pazarlama personeli ve yurtdışı ofisleri sayısal olarak arttırılacaktır. Yukarıdaki yatırımlardan artan tutarın işletme sermayesine eklenecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri : Şirketin halka arz maliyetleri sonrası tahmini net halk arz gelirinin kullanımına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

Halka Arz Gelir Tahmini	Tutar(TL)
Tahmini Brüt Halka Arz Geliri	6.270.000
Tahmini Net Halka Arz Geliri	5.773.768
Net Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri	
Yeni Üretim Tesisi Yatırımı	4.000.000
Makine ve Ekipman Temini	500.000
Ar-Ge Kapsamında Modernizasyon	500.000
Yurt Dışı Satış -Pazarlama Ofisleri	500.000
İşletme Sermayesi	273.768

Halka Arzdan Gelen Fonların Kullanımı :

Şirket yeni tesis kurulumu için almayı planladığı arsa ve bina öngörülen maliyetlerden yüksek çıkması sonucu satın almaktan vazgeçip kiralama yoluna girmiştir. 01.06.2014 tarihinden itibaren Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesinde Tuzla –İSTANBUL adresinde bina ve üretim tesisi kiralanmıştır. Bunun yanında üretimde modernizasyon, otomasyon ve üretilen tüm kimyasallarda kapasite artışına gidilmiştir. Yatırımlarımız için yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Harcamalar	TL
Avans Ödemesi	358.330,00
Fatura Karşılığı Ödemeler (Vergiler Hariç)	273.899,00
Bina İçin Depozito (100.000USD)	212.630,00
Toplam	844.859,00

Yatırımlarımız için toplam 2.000.000 TL harcanması planlanmaktadır. Bunun için vadeli hesabımızda 4.040.000 TL bekletilmektedir.

Yatırımlar devam etmekte olup, eylül ayı sonu itibari ile bitirilmesi planlanmaktadır.