

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapora İstinaden Yapılan Çalışmalar

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2019 tarihinde 2019/23 sayılı kararı gereğince "Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımı" karara bağlanmıştır. Bu karar doğrultusunda yapılan ilk çalışmalar aşağıdadır.

Finansal borçların kapatılması: Halka arz gelirinin, 19.282.719 TL'si ile finansal borçların ödenmesi planlanmıştır. Buna istinaden aşağıdaki tablodaki kredilerin kapaması yapılmıştır. Geri kalan kredi kapama çalışmaları için bankalarla görüşmeler sürmektedir.

KAPATILAN KREDİLER (TL)*	
Halkbank	4.277.833
Türk Ekonomi Bankası	646.026
QNB Finansbank	680.028
Burganbank	953.160
İş Bankası	5.944.435
Toplam	12.501.483

*5,6335 TL ortalama kurla 2.049.936 Amerikan Doları, 6,3544 TL ortalama kurla 150.000 Euro kredi kapaması yapılmıştır. 4 banka ile kapamalarda maliyet avantajı sağlamak için görüşmeler sürdürülmektedir.