

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM

RAPORU

Rapor Tarihi:13.11.2015

1. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FON

Kayıtlı sermayesi 12.000.000,00-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 602.000,00-TL'den 1.083.600,00-TL'ye artırılması dolayısıyla Akbank T.A.Ş, Levent Sanayi Şubesi nezdinde Şirket adına açılan 109581 no.lu hesaba, artırılan sermayeyi temsil eden 481.600,00-TL nominal değerdeki paylar karşılığında; 1 TL'lik pay 20 TL olmak üzere yeni pay alma haklarının kullanılması (06/04/2015 – 20/04/2015) neticesinde 9.380.007,64 TL, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan 12.599,618 TL nominal değerli payın BİST Birincil Piyasa'da satışı (27/04/2015 – 28/04/2015) karşılığında 532.178,32 -TL olmak üzere toplam **9.912.185,96 TL** nakden ödenmiştir.

2. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMI

Şirket'in, izahnamenin 26.2 bölümünde açıklandığı üzere, sermaye artırımını yoluyla elde edeceği fonların kullanım alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerleri	Tutarı (TL)	Oran (%)
Banka Kredileri Anapara ve Faiz Ödemesi	6.500.000	67,9
Yeni Yatırımlar (Makine ve Teçhizat Yatırımı)	1.200.000	12,5
İşletme Sermayesi	1.875.000	19,6
Toplam	9.575.000	100

Şirket, sermaye artırımından toplam 9.912.185,96 TL gelir elde etmiştir. Elde ettiği bu gelirin 6.451.768,58 TL'si ile mevcut banka kredilerini ödeyerek finansal yükümlülüklerini kapatmıştır. Sermaye artırımından elde edilen ve kredilerin kapanmasından sonra kalan tutarın 1.875.000 TL'lik kısmı yine izahnamede de belirtildiği şekli ile işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmaya devam etmektedir. Şirket ayrıca sermaye artırımından sağlanan fonun 1.200.000 TL'lik kısmı ile makine ve teçhizat yatırımı yapmayı planlamaktadır. Söz konusu makine ve teçhizat yatırımı için Hollanda merkezli teknik danışmanlık şirketiyle

Acıselan'ın Denizli'deki fabrikasına anahtar teslimi saf CMC üretim hattı kurulumu amacıyla çalışmalara başlanılmıştır.

2.1. Banka Kredilerinin Ödenmesi

Şirketin sermaye artırımından elde ettiği fonun banka kredilerinin kapanmasında kullanılan kısmı aşağıdadır.

Krediler (Rotatif)	TL
Akbank Levent Sanayi Şubesi	5.417.000,00
Alternatifbank Altunizade Şubesi	1.000.000,00
Kredi Ana Para Toplam	6.417.000,00
Kredi Faiz Toplam	34.768,58
Toplam	6.451.768,58

Şirket'in Akbank ve Alternatifbank'a olan kredilerinin sermaye artırım süresince sağlanan kaynaklar ile ödenmesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

TARİH	BANKA	ÖDENEN KREDİ (TL)	KALAN ANAPARA (TL)
			6.417.000,00
06.04.2015	Akbank	1.059.000,00	5.358.000,00
07.04.2015	Akbank	330.000,00	5.028.000,00
08.04.2015	Akbank	113.000,00	4.915.000,00
09.04.2015	Akbank	2.031.000,00	2.884.000,00
10.04.2015	Akbank	68.000,00	2.816.000,00
13.04.2015	Akbank	39.000,00	2.777.000,00
14.04.2015	Akbank	74.000,00	2.703.000,00
15.04.2015	Akbank	185.000,00	2.518.000,00
16.04.2015	Akbank	440.000,00	2.078.000,00
17.04.2015	Akbank	323.000,00	1.755.000,00
20.04.2015	Akbank - Alternatifbank	1.755.000,00	0,00

2.2. Makine ve Teçhizat Yatırımları

Şirket, izahnamenin 26.2 bölümünde belirtildiği üzere, yaklaşık 1.200.000 TL tutarında makine ve teçhizat yatırımı yapmayı planlamaktadır. Söz konusu makine ve teçhizat yatırımı için Hollanda merkezli teknik danışmanlık şirketiyle Acıselan'ın Denizli'deki fabrikasına anahtar teslimi saf CMC üretim hattı kurulumu amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda; yatırım fizibilitesi ve bütçesinin hazırlanması amacıyla 14.09.2015-16.09.2015 tarihleri arasında Acıselan'ın Denizli'deki fabrikasına şirket ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Yeni üretim hattı kurulumu kapsamında rapor tarihi itibariyle aşağıdaki harcamalar yapılmıştır.

Dönem	Yatırım Mahiyeti	Tutar (TL)
Ağustos-Eylül 2015	Yeni Üretim Hattına Destek Olacak Kurutma Sistemi Revizyonu	34.167,82
Eylül 2015	Yeni Üretim Hattı Alan Düzenlemesi	67.994,53
Ağustos-Eylül 2015	Yatırım Fizibilite Danışmanlık Ödemesi (€4.000)	12.628,35
Temmuz-Eylül 2015	2 adet Makine (Kırıcı)*	64.859,00*
	Toplam	179.649,70

* Ankara merkezli Artek Grup Makine End. Tesis. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne 2 adet Kırıcı Makine siparişi verilmiş olup toplam satın alma bedeli 101.000 TL olacaktır. Rapor tarihi itibariyle 64.859 TL tutarında avans ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2.3. İşletme Sermayesi

Sermaye artırımından elde edilen ve kredilerin kapanmasından sonra kalan tutarın 1.875.000 TL'lik kısmı yine izahnamede belirttiği şekli ile işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına ayrılmıştır. İşletme sermayesi ihtiyacının 1.010.000 TL'lik kısmı 2014 ve 2015 yıllarında Verusaturk GSYO A.Ş.' den sermaye avansı karşılığı kullanılmıştır.

3. Diğer Giderler

Sermaye artırım süreci ile ilgili olarak Şirketimizin toplam maliyeti aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

(TL)

SPK Kurul Kayda Alma Ücreti	19.264,00
MKK İhracçı Hizmet Bedeli	529,50
Rekabeti Koruma Fonu	193,00
Aracı Kuruluş Ücreti ve Aracılık Komisyonu	22.119,86
Ticaret Sicil Tescil Giderleri	523,90
TOBB Ücreti	574,00
YMM Rapor Ücreti	2.040,00
TOPLAM (TL)	45.244,26

4. Sonuç

Yukarıda açıklanan bilgiler neticesinde işbu sermaye artırımından sağlanan 9.912.185,96 Türk Lirası'nın;

- 6.451.768,58 TL'lik kısmı banka kredilerinin anapara ve faiz borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır.
- 1.010.000 TL'lik kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.
- 45.244,26 TL'lik kısmı sermaye artırım sürecinin maliyet bedeli olarak ödenmiştir.
- 179.649,70 TL'lik kısmı yeni üretim hattının kurulumu kapsamında kullanılmıştır.
- Kalan 2.225.523,42 TL'nin, 1.020.350,30 TL'lik kısım yeni yatırımların finansmanında kullanılmak üzere bekletilmekte, 1.205.173,12 TL'lik kısmının ise işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmaktadır.