

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi : Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Uşak Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 499-Banaz
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde Amaç ve Konusu kısmında yer alan Teknik granit, yer ve duvar karosu seramik üretmekte olup 810 kişiyi istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimiz payları borsada işlem görmekte olup 28.05.2025 tarihli 1 lot payın kapanış fiyatı 4,76 TL'dir. Paylar arasında grup ve imtiyaz yoktur.

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Tanışlar Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.	273.174.942,54	22,30%
Çiğdem METO	74.429.740,00	6,08%
Ömer Hayati KONDU	61.712.750,00	5,04%
Ali KONDU	61.322.880,00	5,01%
Zeynep Feyza KONDU	61.309.745,00	5,00%
Hit Enerji Anonim Şirketi	61.257.265,00	5,00%
Diğer	631.792.677,46	51,57%
TOPLAM	1.225.000.000	100%

UŞAK SERAMİK
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh. Hüsnü Çakın Cd. No:38-Banaz/UŞAK
Tel: 0 276 326 20 01 Faks: 0 276 326 20 11
BANAZ T.C.H. NO/8960049820 TL Sic No: 499
Mersis No: 089600498200000

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 22,30'una sahip olan TANIŞLAR YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
TANIŞLAR YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Durmuş TANIŞ	3.300.000	55%
Hüseyin TANIŞ	900.000	15%
Hasan TANIŞ	900.000	15%
Harun TANIŞ	900.000	15%
Toplam	6.000.000	100%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmenin “Yönetim kurulu, Yönetim Kurulunun Müddeti, Yönetim Kurulu Toplantıları ve Yönetim Kurulunun görev ve Yetkileri “ başlıklı 7., 8.,9. ve 11 maddesi uyarınca, şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 yedi) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Durmuş TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	02.04.2024	3 Yıl
Hüseyin TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı	02.04.2024	3 Yıl
Harun TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	02.04.2024	3 Yıl
Hüseyin TUNÇ	Bağımsız Üye	27.12.2024	3 Yıl

UŞAK SERAMİK
UŞAK SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dilek Mh. Hüsnü Çakır Cd. No:38-B Blok/USAK
Tel: 0 276 326 20 11 / Faks: 0 276 326 20 11
BANAZ V.D.F.No: 8966049823 Tic.Sic.No: 499
Mersis No: 0896004982300010

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Hüseyin Tanış	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.02.2011
Cüneyt Birhan	Genel Müdür Yardımcısı	14.02.2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi: Uşak Seramik San.A.Ş.'nin MKK üyeliği vardır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 245.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

İç Kaynaklardan

: 980.000.000 TL

-

:

UŞAK SERAMİK
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh. Hüsnü Vakfı Cd. No:35800000/ÜŞAK
Tel: 0 276 326 20 01 / Faks: 0 276 326 20 11
BANAZ V.D.H.İ.Ü. 896 0049823 Tic Sic No: 499
Mersis No: 0896004982300010

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 1.225.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 07.02.2025

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 07.02.2025-11267

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.12.2024 / 111**İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun****Tarih ve Sayısı****3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in, 2022, 2023 yılları ile 01.01.2023-30.09.2023 ve 01.01.2024- 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2022	Solo	Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Solo	Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Solo	Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Dönen Varlıklar	1.544.016.952	2.334.728.695	3.446.320.742
Nakit ve nakit benzerleri	18.071.549	77.123.102	30.826.999
Ticari alacaklar	415.798.692	624.927.035	1.511.400.837
Diğer alacaklar	511.053.304	605.036.790	484.907.720
Stoklar	473.874.720	830.314.461	1.098.561.982
Peşin ödenmiş giderler	111.984.526	171.154.334	319.019.746
Diğer dönen varlıklar	13.234.161	26.172.973	1.603.458
Duran Varlıklar	885.975.772	2.343.911.506	3.815.151.953
Diğer alacaklar	18.435.799	24.731.236	527.755
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12.800.000	65.160.000	94.630.000
Maddi duran varlıklar	854.438.966	2.173.698.558	3.611.830.173
Kullanım Hakları	301.007	79.735.069	108.164.025
Ertelenmiş vergi varlığı		586.643	0
Aktif Toplamı	2.429.992.724	4.678.640.201	7.261.472.695

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.423.480.276	2.084.461.006	3.547.762.708
Kısa vadeli borçlanmalar	386.996.074	759.515.231	1.089.559.588
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	41.741.226	145.031.705	395.679.568
Diğer finansal yükümlülükler	276.071	1.223.071	459.576
Ticari borçlar	446.462.933	494.496.339	1.056.754.330
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.458.205	15.326.803	22.328.393
Diğer borçlar	53.154.085	74.990.935	69.067.153
Ertelenmiş gelirler	477.609.957	569.475.254	886.734.758
Kısa vadeli karşılıklar	9.330.351	19.514.739	16.187.709
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.451.374	4.886.929	10.991.633
Uzun Vadeli Yükümlülükler	143.910.269	192.044.533	308.929.141
Uzun vadeli borçlanmalar	53.716.536	152.924.919	113.945.111
Diğer finansal yükümlülükler	41.124.592	442.643	0
Ticari borçlar			164.914.387
Ertelenmiş gelirler	18.374.600	24.396.416	96.234
Uzun vadeli karşılıklar	10.931.055	14.280.555	26.620.742
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	19.763.486		3.352.667
Özkaynaklar	862.602.179	2.402.134.662	3.404.780.846
Ödenmiş sermaye	245.000.000	245.000.000	1.225.000.000
Sermaye düzeltme farkları	8.044.069	1.172.563.664	254.688.363
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	954.755	4.790.624	6.916.646
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	290.635.896	-19.627.733	-33.524.075
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	206.959	2.352.171	3.396.036
Geçmiş yıllar karları veya zararları	135.214.142	827.203.823	2.006.509.749
Net dönem karı veya zararı	182.546.358	169.852.113	-58.205.873
Pasif Toplamı	2.429.992.724	4.678.640.201	7.261.472.695

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	1.691.366.048	2.628.823.460	3.278.462.228
BRÜT KAR/ZARAR	340.498.950	487.923.856	124.245.133
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	230.999.654	216.907.443	246.201.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	149.209.159	39.576.343	-52.277.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	33.337.199	130.275.770	-5.928.254
DÖNEM KARI/ZARARI	182.546.358	169.852.113	-58.205.873

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Jcr Eurasia Rating	29.01.2024	BBB	Yatırım Yapılabilir
Jcr Eurasia Rating	28.01.2025	BBB-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan borçlanma aracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Banka Kredileri	700.000.000 TL
İşletme Sermayesi	300.000.000 TL
-Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.	300.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz bir anlaşma yapılmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra başvuru yapılacaktır.

29/05/2025

İhraççı UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ UŞAK SERAMİK Sermaye Piyasası Kurumuna Yatırım ARAKETTİ Dilek Mh. Hüsnü Çakır Cd. No: 38 Banaş/ÜŞAK Tel: 0 276 326 20 01 Faks: 0 276 326 20 01 BANAŞ V.D.H. NO: 8960049825 Tic Sic. No: 499 Mersis No: 0896004982300070
