

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 900.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin A Grubu Nama yazılı olanların B Grubu Hamiline B Grubu Hamiline yazılı olanların yine B Grubuna nakden karşılanması sureti ile toplam 360.000.000 TL (%200 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 5400.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

1) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Söz konusu sermaye artırımının gerekçesi, Şirket'in üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve karlılığının artırılması amacıyla yapmakta olduğu yatırım harcamalarının finansmanı ile Şirket'in büyüyen faaliyetlerine bağlı olarak artan işletme finansmanı ihtiyacının karşılanması, ayrıca finansal borç yükünün azaltılmasıdır.

2) Nakit Sermaye Artırımına İlişkin Maliyetler

Şirket tarafından yapılması planlanan nakit sermaye artırımına ilişkin tahmini maliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti	720.000
Borsa Kotasyon Ücreti	108.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	18.000
Takasbank	12.600
Rekabet Kurumu	144.000
Aracılık Komisyonu	1.500.000
Ticaret Sicili	60.000
Diğer	50.000
Toplam Maliyet	2.612.600
Artırılacak Bedelli Sermaye Tutarı	360.000.000
Elde Edilecek Net Fon	357.387.400
Pay Başına Maliyet	0,0073

Yukarıda yer verilen tahmini sermaye artırım maliyetleri öncesinde Şirket tarafından 360.000.000 TL brüt fon elde edilmesi planlanmaktadır. Sermaye artırım maliyetleri düştükten sonra ise Şirket'in elde edeceği net fon tutarının 357.387.400 TL olması beklenmektedir.

3) Fonun Kullanım Alanları

Yukarıda belirtildiği üzere Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 360.000.000 TL, net 357.387.400 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Bu tutarın 51.750.000TL tutarlı kısmı hali hazırda Şirket tarafından yatırım harcamalarının finansmanı, 108.250.000TL tutarlı kısmı işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı tedarikçi ödemeleri ve 197.387.400TL tutarlı kısmı kısa vadeli finansal borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır.

Şirket tarafından üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve karlılığının artırılması amacıyla makine ve cihaz yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından elde edeceği net fonun kullanım alanlarının aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi planlanmaktadır:

Fonun Kullanım Yeri	Fon Tutarı (TL)	Oran (%)
Yatırım Harcamalarının Finansmanı	51.750.000	14,48
İşletme Sermayesi (Hammadde Tedariki)	108.250.000	30,29
Banka Kredi Ödemelerinin Finansmanı	197.387.400	55,23
TOPLAM	357.387.400	100,00