

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 180.000.000 TL (%100 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 360.000.000 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:

Maliyetler	Toplam
SPK Kurul Kayıt Ücreti	360.000
BİST Kotasyon	54.000
MKK Kayıt Ücreti	9.000
Rekabet Koruma Fonu Ücreti	72.000
Takasbank	6.300
Aracılık Komisyonu	1.500.000
Ticaret Sicili	60.000
Diğer (Noter vb)	50.000
Toplam Maliyet	2.111.300
Toplam Hisse Nominal	180.000.000
Pay Başına Maliyet	0,0117
Bedelli Artırım Tutarı	180.000.000
Net Gelir	177.888.700

Yukarıda yer verilen tahmini sermaye artırım maliyetleri öncesinde Şirket tarafından 180.000.000 TL brüt fon elde edilmesi planlanmaktadır. Sermaye artırım maliyetleri düştükten sonra ise Şirket'in elde edeceği net fon tutarının 177.888.700 TL olması beklenmektedir.

3) Fonun Kullanım Alanları

Yukarıda belirtildiği üzere Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 180.000.000 TL, net 177.888.700 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Bu tutarın 25.758.284TL tutarlı kısmı hali hazırda Şirket tarafından yatırım harcamalarının finansmanı, 53.882.487TL tutarlı kısmı işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı tedarikçi ödemeleri ve 98.247.929TL 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	25.758.284	14,48
İşletme Sermayesi (Hammadde Tedariki)	53.882.487	30,29
Banka Kredi Ödemelerinin Finansmanı	98.247.929	55,23
TOPLAM	177.888.700	100,00