

Sermaye Artırımı Gerekçesi İle Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama

Şirketimizin 2013 yılında yeniden yapılandırılmış olan kredilerinin kapatılması için ihtiyaç duyulan öz kaynağın sağlanması amacıyla sermaye artırımını yapılmaktadır.

Halka arz yoluyla sağlanacak nakit girişi, Şirketin öncelikle döviz kredisi borçlarının ve ortaklara borçlarının faizleriyle birlikte kapatılmasında kullanılacak arta kalan olursa o tutar da işletme sermayesinde kullanılacaktır. Böylelikle, mali borçların ödenerek finans yükünün (kur riski ve faiz giderleri) sona ermesi ve mali yapının güçlendirilmesi, faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanarak borç-özkaynak dengesinin kurulması ve nihayetinde Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması sağlanmış olacaktır.

Sermaye artırımını sonrası sağlanacak 29.831.000 TL tahmini tutar sermaye girişi, şirketimizin 2018 yılında vadesi gelen kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. Sağlanacak nakit girişi ile aşağıdaki tabloda yer alan borçlardan vade ve şartları kapsamında uygun görülenler kapatılacaktır.

Açıklama	Banka / Muhatap	Türü	Vade	Tutar	Para Birimi	TL Karşılığı
16.04.2018 İtibariyle Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	1 yıl içinde istenilen vadede	1.900.000,00	USD	7.980.000,00
	Ziraat Bankası	Rotatif	1 yıl içinde istenilen vadede	2.300.000,00	TL	2.300.000,00
	Yapı Kredi Bankası	Taksitli Kredi	15.10.2018	634.503,53	USD	2.664.914,83
	Ziraat Bankası	Spot Kredi	15.10.2018	3.200.000,00	USD	13.440.000,00
	Ziraat Bankası	Spot Kredi	3.12.2018	3.250.000,00	TL	3.250.000,00
Toplam						29.634.914,83