

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 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-öz kaynak 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.

					Kur	4,7151
Açıklama	Banka / Muhatap	Türü	Vade	Tutar	Para Birimi	TL Karşılığı
19.06.2018 İtibariyle Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	29.06.2018	110.000,00	USD	518.661,00
	Yapı Kredi Bankası	Spot Kredi	09.07.2018	1.822.880,00	TL	1.822.880,00
	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	12.07.2018	50.000,00	USD	235.755,00
	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	31.07.2018	70.000,00	USD	330.057,00
	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	28.08.2018	160.000,00	USD	754.416,00
	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	28.09.2018	100.000,00	USD	471.510,00
	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	16.10.2018	600.000,00	USD	2.829.060,00
	Yapı Kredi Bankası	Rotatif	15.01.2019	40.000,00	USD	188.604,00
	Ziraat Bankası	Rotatif	1 yıl içinde istenilen vadede	1.300.000,00	TL	1.300.000,00
	Yapı Kredi Bankası	Taksitli Kredi	15.10.2018	634.503,53	USD	2.991.747,59
	Ziraat Bankası	Spot Kredi	15.10.2018	3.200.000,00	USD	15.088.320,00
	Ziraat Bankası	Spot Kredi	03.12.2018	3.250.000,00	TL	3.250.000,00
	Toplam					