

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Toplantı Tarihi : 10.11.2021

Toplantı No : 2021/9

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Belirtilen Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Değerlendirme ve Tespitler.

1. Raporun Konusu

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128-1 sayılı Pay Tebliği' nin 33. Maddesi uyarınca, "... sermaye artırımından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun, KAP' ta yayınlanması ..." zorunludur. İş bu rapor bu amaçla hazırlanmıştır.

2. Fon Kullanım Planı

Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'nın 31.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4352 sayılı onay yazısı ekinde yer alan ve 01.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922701> İzahnamede yer alan haliyle, Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarihinde aldığı 2021/6 sayılı karar ile sermaye artırımından elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

a. Finansal Borçların ve Ticari Borçların Ödenmesi (80.000.000 TL): Sermaye artırımında elde edilecek gelirin yaklaşık %47'si, mevcut banka ve finans kuruluşlarına olan kredilerin ve ticari borçların kapatılmasında kullanılacak olup, bu sayede yüksek olan finansman giderlerinin aşağı çekilmesi vasıtasıyla karlılığın artırılması planlanmaktadır. 27.614.681 TL banka borcu, 52.385.319 TL ticari borç ödemesi yapılacaktır.

b. Yeni Yatırımların Finansmanı (90.000.000 TL): Sermaye artırımından elde edilecek gelirin yaklaşık %53'ü, yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

b.1. Taşınmaz Satın Alımı (40.000.000 TL): Şirket bu yatırım ile en büyük gider kalemlerinden birisi olan kira giderlerinden kurtulmayı planlamaktadır. Fonun %23'lük kısmı ile gayrimenkul alımı gerçekleştirilecektir.

b.2. Makine Parkı Yatırımları (50.000.000 TL): Şirket bu yatırım ile hem yeni üretim alanındaki büyüme planlarını gerçekleştirmek istemekte, hem de eski olan kalıp, makine vs. teçhizatlarını yenileyerek üretim maliyetlerini düşürmek suretiyle daha iyi rekabet koşullarına kavuşması planlanmaktadır. Fonun %30'u ile makine ve kalıp yatırımları yapılacaktır.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

3. Fon Kullanım Bilgileri

Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4352 sayılı onayını takiben,

a) Yeni pay alma hakkı kullanım süresi olan 02.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında kullanılan rüçhan haklarından **167.542.594 TL**,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 2.457.463 TL nominal değerli paylar 21.04.201-22.04.2021 tarihleri arasında 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satış işleminden **2.457.463 TL**,

olmak üzere toplam nihai nakit girişi **170.000.057 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye artırım gelirinin kullanımı ile ilgili bilgileri içeren kullanım tablosu aşağıda verilmiştir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU				
Kullanım Yerleri	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım	
	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı
Kullanılabilir Gelir	170.000.000	1.00	170.000.057	1.00
Finansal borç ödemesi	80.000.000	0.47	99.167.765*	0,58
Taşınmaz Satın Alımı	40.000.000	0.23	0	0
Makine Parkı Yatırımı	50.000.000	0.30	30.832.292**	0,18
Kullanılmayı Bekleyen Tutar	0		40.000.000	0,24
TOPLAM	170.00.000	1.00	170.000.057	0.76

* Finansal Borç Ödemesi (Banka Ödemesi 32.008.568 TL, Cari borç ödemesi 67.159.197 TL) Kurlarda meydana gelen artışlardan dolayı planlanandan %11 sapa olmuştur.

** Makine Parkı Yatırımı (Nikelaj Tesisi 9.000.000 TL, Dikiş Makinesi 340.000 TL, Roll Form Makinesi 667.000 TL, Kalıp yatırımı 3.400.834 TL, Toz Boya fırın tesisi 750.000 TL, Cam tesisi 16.674.458 TL)

Tablodan izlenebileceği gibi, sermaye artırım gelirleri ile 99.167.765 TL net borç ödemesi yapılmış, 30.832.292 TL ile de makine parkı yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Fonun %24'ünü oluşturan **40.000.000 TL**'lik tutar henüz kullanılmamıştır (Bu fon gayrimenkul alımı için SPK kontrolünde, kullanılana kadar bankada vadeli hesapta blokeli olarak beklemektedir.)

40.000.000 TL'lik tutarın kullanımı için 2 adet gayrimenkul için mülk sahipleri ile ön satın alma protokolleri yapılmıştı.

Bu mülk sahiplerinden birincisi ilgili gayrimenkul üzerindeki onay bekledikleri GES projesinin onaylandığını, buradan elektrik üretip elektrik idaresine satmak suretiyle sürekli bir gelir elde edeceğini belirterek, burayı satmaktan vazgeçmiş, ikinci mülk sahibi ise protokolün geçerlilik süresinin 31.03.2021 olması, ancak bedelli sermaye artırımından fonun daha sonra gerçekleşmesi nedeniyle, 31.03.2021'den önce alım yapılamadığından gayrimenkulün satışından vazgeçilmiştir.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İşbu raporumuz tarihi itibarıyla gayrimenkul alımı için görüşmeler sürdürülmekte olduğu, netleşince SPK tarafından onay verilmiş bir bağımsız değerleme kuruluşuna değerleme yaptırılacağı bilgisi mevcut olup, gayrimenkul alımı kesinleşinceye kadar 40.000.000 TL tutarındaki fon bankada vadeli mevduat olarak değerlendirilecektir.

4. Değerlendirme ve Sonuç

Döviz kurlarında meydana gelen artışlardan dolayı makine parkı yatırımı için ayrılan fonun bir kısmı finansal borç ödemesi için kullanılmış, öngörülenden %11 fazla borç ödemesi yapılmıştır.

Gayrimenkul alımı konusunda Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı alım gerçekleşmemiş olup, Gayrimenkul alımı konusunda görüşmeler sürmektedir. Bu durum şirketimizi zarara uğratmamış, bu alım için ayrılan kaynak bankada vadeli hesaba aktarılmak suretiyle en azından kira giderlerinin buradan sağlanan gelirle karşılanması temin edilmiştir.

Yukarıdaki tespitlerimiz çerçevesinde; bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, sermaye artırımı sürecinde Kamuya açıklandığı çerçevede kullanıldığını bildiririz.

Saygılarımızla,

AHMET CAN YILMAZ
BAŞKAN

MERAL MURAT
ÜYE