

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

TGS Dış Ticaret A.Ş. şirketin finansal gücünü artırmak amacıyla sermaye artırımına karar vermiştir.

TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin 50.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 15.000.000,00 TL artışla 30.000.000,00 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 15.000.000,00 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 15.000.000,00 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 210.650 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 14.789.350 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin yapılacak sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilecek 14.789.350 TL'lik kaynak ise;

- Fonun yaklaşık %66'sının Şirket müşterisi olan imalatçı firmaların yaptıkları ihracatlar neticesinde oluşan KDV iadelerinin erken finansmanına yönelik kullanılması ve buna bağlı olarak KDV komisyon gelirlerinin prefinansman hizmet geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Şirket KDV pre-financemanını imalatçı firmaların vergi dairesinden kesinleşen alacakları üzerinden yapmaktadır. Bu sebeple aylık döngüler halinde tahsilatlarını tamamlamaktadır. Şirket, pre-financeman sayesinde komisyon gelirlerine ek olarak aylık %3 finansman hizmet bedeli tahsil edecektir.
- Fonun yaklaşık %17'lik tutarı ise Şirket'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş. firmasına sermaye artırımını yolula kaynak aktarımı yapılması öngörülmektedir. Aktarılan kaynağın tekstil imalatçısı olan firmalara hammadde tedariki sağlanması konusunda kullanılması planlanmaktadır. TGS Kumaş hem TGS'in imalatçı firmalarına hem de tekstil sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara hammadde desteği sağlayacaktır. TGS kumaş hazır giyim sektörünün hammadde ihtiyacını TGS Dış Ticaret'in imalatçı portföyünün ihtiyaçları doğrultusunda toplu alım sözleşmeleri yaparak imalatçı firmalara ucuz hammadde sağlamak böylece hem imalatçı firmalara destek olmak hem de Şirket portföyünün gücünü kullanarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir.
- Geri kalan yaklaşık %17'lik kısmın ise Şirket'in faaliyetleri içerisinde en önemli kalemi oluşturan dijitalleşme yatırımlarına ve işletmenin diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına ayrılması öngörülmüştür. Şirket, gelişen dijital yaşam içerisinde tüm birimlerinde tam otomasyona geçmek ve insan gücünü minimize etmek için yapacağı yatırımları öncelikli olarak kendi özkaynaklarından karşılanmasına yönelik olarak planlanmaktadır.


TGS DIŞ TİCARET A.Ş.