



İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZ SONUCU ELDE EDİLEN FONUN

KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

13.11.2015

[illegible]

Üretimde kullanılmak üzere 31.12.2014 dönemine kadar ithal edilen hammaddeler için toplamda 1.487.742,64 TL tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.

Tarih	İthal Edilen Ülke	İthal Edilen Malın Cinsi	Döviz Cinsinden Bedeli	Kur	Tutar (TL)
Tem.14	Çin	Koruyucu Örtü	46.432,80 \$	2,1290	98.855,90
Tem.14	Bulgaristan	Rulo Fırça	22.245,60 €	2,8945	64.389,94
Tem.14	İtalya	Metal Sırık	23.253,10 €	2,8912	67.229,46
Eyl.14	Çin	Domuz Kılı	129.838,75 \$	2,2263	289.060,02
Eki.14	Çin	Domuz Kılı	150.050 \$	2,2742	341.243,71
Eki.14	İtalya	Metal Sırık	21.541,60 €	2,8361	60.952,35
Eki.14	Çin	Rulo Fırça	28.320 \$	2,2598	63.996,40
Kas.14	Çin	Domuz Kılı	130.000 \$	2,2460	291.980,00
Ara.14	Çin	Ağaç Sırık	20.971 \$	2,2398	46.970,56
Ara.14	Çin	Koruyucu Örtü	56.960,29 \$	2,2768	129.687,19
Ara.14	İtalya	Srink Naylon	5.139,54 €	2,8361	14.576,26
Ara.14	İtalya	Yağlı Boya Sapı + Teneke	6.706,26 €	2,8035	18.800,85
Toplam					1.487.742,64

Bununla birlikte işletme sermayesi ihtiyacı için yukarıda belirtilenlere ek olarak 121.669 TL tutarında fon kullanımı gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında satış ve pazarlama ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında; ihracatın artırılması kapsamında Fas, Cezayir, Türkmenistan ve İsrail'e fuar ve müşteri ziyaretlerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda 150.000 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporunda belirtilen yatırımlar, halka arzı takiben 2015 yılında yatırıma uygun konjonktür ve piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle henüz gerçekleştirilmemiş ve dolayısıyla yatırımlara yönelik harcama yapılmamıştır. Yatırımlar konusunda adım atılması için uygun ekonomik koşulların oluşması beklenmektedir.

20.04.2012 tarih ve B104824 sayılı teşvik kapsamında alınacak otomatik fırça çakma ve temizleme makinasının teşvik süresi 04.09.2016 tarihine kadar uzatılmış ve teşvik süresi içerisinde söz konusu yatırımın tamamlanması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte sırık makinası yatırımı için konjonktürün uygun hale gelmesi beklenmekle birlikte diğer yandan yatırımın yer seçimine ve yatırıma uygun makine araştırılmalarına devam edilmektedir.

30.09.2015 tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen fonun kalan kısmı 3.799.867,85 TL olup, varlık dökümü aşağıdaki gibidir.

Vadeli mevduat	3.500.606,18 TL
Hisse senetleri	282.669,66 TL
Banka bonusu	16.592,01 TL
Toplam	3.799.867,85 TL

Bilgilerinize sunarız.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş