



İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZ SONUCU ELDE EDİLEN FONUN

KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

08.03.2016

Banka	Kredi Kullanım Tarihi	Ana Para Tutarı	Faiz Dahil Tutar	Faiz Oranı	Vadesi	Kredi Kapama Tarihi	Ödenen Tutar (TL)
Yapı Kredi	14.08.2013	16.000 \$	17.106,49 \$	6,00%	14.08.2014	14.08.2014	36.983,16
Yapı Kredi	11.03.2013	150.000 TL	EXİM	7,25%	01.09.2014	01.09.2014	155.498,00
Halk Bankası	07.03.2014	100.000 \$	102.820 \$	2,34%	02.09.2014	02.09.2014	223.941,96
Yapı Kredi	11.06.2014	144.586 \$	144.586 \$	3,70%	08.12.2014	09.07.2014	307.534,56
Yapı Kredi	04.11.2013	10.040 \$	10.040 \$	4,90%	04.11.2014	09.07.2014	21.355,65
Yapı Kredi			ROTATİF	11,50%		04.07.2014	842.000,00
İş Bankası	26.05.2015	194.000 \$	DEK SPOT	3.60%	20.11.2015	20.11.2015	533.775,35
TOPLAM							2.121.088,68

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 72.610 ABD Doları proforma değeri olan otomatik fırça çakma makinası ile giyotin ve teneke makinalarının Çin'den alımı konusunda sipariş verilmiş olup, yaklaşık 15.000 ABD Doları tutarında avans ödemesi yapılmıştır. Kalan makinaların ithalatı teşvik belgesinin süre sonu olan 04.09.2016 tarihine kadar yapılacaktır.

31.12.2015 tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen fonun kalan kısmı 3.258.243,61 TL olup varlık dökümü aşağıdaki gibidir.

Vadeli Mevduat	2.966.830,83
Finansal Yatırımlar	291.412,78
Toplam	3.258.243,61

Bilgilerinize sunarız.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş