



İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZ SONUCU ELDE EDİLEN FONUN

KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

16.08.2016

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

2016 yılının ilk yarısında ise ithal edilen hammaddeler için 746.443 ABD Doları ve 101.315 Euro olmak üzere toplamda 2.516.293 TL tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.

Tarih	İthal Edilen Malın Cinsi	Döviz Cinsinden Bedeli	Kur	Tutar (TL)
Oca.16	WC FIRÇALARI	\$11.460,69	2,9803	34.156,29
Oca.16	SAP VE TENKE	15.592,16 €	3,2953	51.380,84
Şub.16	DOMUZ KILI	\$122.285,00	2,9725	363.492,16
Şub.16	DOMUZ KILI	\$138.780,00	2,9624	411.121,87
Şub.16	SHRINK AMBALAJ	6.282,07 €	3,3066	20.772,29
Şub.16	TAKOZ	18.550,94 €	3,2639	60.548,41
Şub.16	TAVA+RULO	1.898,00 €	3,2639	6.194,88
Mar.16	ZIBIK+TENEKE	\$20.880,00	2,8786	60.105,17
Mar.16	BOYA RULOSU	\$66.442,50	2,8904	192.045,40
Mar.16	VERNİKLİ SIRIK	\$17.790,50	2,8900	51.414,55
Mar.16	M.FİBER MAKARNA MOP	\$28.764,40	2,8775	82.769,56
Nis.16	KORUYUCU ÖRTÜ	\$19.309,20	2,8389	54.816,89
Nis.16	DOMUZ KILI	\$132.900,00	2,8397	377.396,13
Nis.16	KORUYUCU ÖRTÜ	\$1.108,80	2,8380	3.146,77
May.16	DOMUZ KILI	\$18.450,00	2,9254	53.973,63
May.16	KORUYUCU ÖRTÜ	\$22.204,80	2,8116	62.431,02
May.16	DOMUZ KILI	\$18.700,00	2,9821	55.765,27
May.16	PARMAK RULO	\$25.700,00	2,9698	76.323,86
May.16	DOMUZ KILI	\$46.967,00	2,9875	140.313,91
May.16	AT YELESİ	\$54.700,00	2,9880	163.443,60
Haz.16	RULO+TAVA	30.267,95 €	3,2979	99.820,67
Haz.16	TELESKOPIK, BOYALI SIRIK	28.723,62 €	3,3025	94.859,76

Ayrıca işletme sermayesi ihtiyacı için yukarıda belirtilenlere ek olarak 451.555 TL tutarında fon kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Satış ve pazarlama ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında; ihracatın artırılması kapsamında başta yurtdışı ülkelerde ve yurtiçinde olmak üzere fuarlara katılım ve müşteri ziyaretlerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda 2015 yılında 150.000 TL, 2016 yılında da 200.000 TL olmak üzere toplamda 350.000 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporunda belirtilen fırça sırtı yatırımı, halka arzı takiben 2015 yılında yatırıma uygun konjonktür ve piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle henüz gerçekleştirilmemiş ve dolayısıyla fırça sırtı yatırımına yönelik harcama yapılmamıştır.

Buna karşılık 20.04.2012 tarih ve B104824 sayılı teşvik kapsamında 74.910 ABD Doları karşılığı 219.913 TL tutarında otomatik fırça çakma makinası ile giyotin ve teneke makinalarının Çin'den alımı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu makinalar faaliyete geçmiştir. Bununla birlikte teşvik kapsamında yapılması gereken kalan tutara ilişkin olarak makinaların ithalatı teşvik belgesinin süre sonu olan 04.09.2016 tarihine kadar yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş