

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 42.187.500 TL nominal değerli pay karşılığı 42.187.500 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 300.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 41.887.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından Şirkete aktarılan toplamda 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarındaki kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 32.669.500 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 32.669.500 TL'nin;

-27.000.000 TL'lik kısmının finansal borç ödemelerinde,

-Kalan 5.669.500 TL'lik kısmının ise başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından mevcut durum itibarıyla Şirkete aktarılan toplamda 9.218.601 TL'nin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler de aşağıda yer almakta olup, söz konusu aktarılan tutardan toplamda 9.218.000 TL'lik kısım işbu sermaye artırımında mahsuben kullanılacaktır.

Açıklama	Tutar (TL)
Cari Hesap Ödemeleri ve İşletme Sermayesi İhtiyacı	2.212.435
Banka Kredi Ödemeleri	6.184.603
Çek Ödemeleri	548.230
Personel Ödemeleri	100.000
Arsa Taksit Ödemesi	173.333
Toplam	9.218.601