

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Raporun Amacı

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	M.Kemal Atatürk Bulv. Sok. No:18 A.O.S.B. Çiğli İzmir
Kayıtlı Sermaye Tavanı	180.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	59.062.500 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	www.izmirfirca.com.tr
Faaliyet Konusu	TEMİZLİK FIRÇALARI İMALATI İLE TOPTAN VE PAREKENDE SATIŞI (her çeşit oto fırçası, tuvalet - lavabo fırçası , yer fırçası , kaba alan fırçası , yağlı boya fırçası , badana fırçası özel endüstriyel fırça imalatı ve satışı)
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İzmir
Ticaret Sicil No	122230
Vergi Dairesi	Çiğli
Vergi Kimlik No	484 082 8355

2. Şirketin Ortaklık Yapısı

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın;	Sermaye Payı/Oy Hakkı				
Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	05/06/2024 Genel Kurul		31.12.2023	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
Orhan DİLBEROĞLU	A	853.125	18,35	853.125,00	21,23
	B	9.986.001,25		11.686.001,25	
Natan KOHEN	A	459.375	10,54	459.375,00	13,41
	B	5.763.312,50		7.463.312,50	
Merrill Lynch International	B	2.963.123	5,02	-	-
Halka Açık Kısım	B	39.037.563,25	66,10	38.600.686,25	65,36
TOPLAM	A+B	59.062.500	100,00	59.062.500	100,00

3. Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı / Kalan Görev Süresi
Orhan Dilberoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	28.06.2022 / 1 Yıl
Natan Kohen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.06.2022 / 1 Yıl
Fahri Coşkun	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022 / 1 Yıl
Salvator Kohen	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022 / 1 Yıl
Salih Bülent Taşçıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022 / 1 Yıl
Sezi Kalkancı Durak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022 / 1 Yıl

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden ödenmek suretiyle 118.125.000 TL'ye çıkarılacaktır.

%100 oranında artırılması planlanan sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 59.062.500 TL, tahmini ihraç maliyetinin 800.000 TL nin düşüldükten sonra net nakit girişinin 58.262.500 TL olması öngörülmektedir.

Sermaye artırımını neticesinde sağlanması öngörülen kaynağın aşağıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arzdan Gelecek Fonun Kullanım Yeri:

Açıklama	Tutar (TL)
Kredi Kapama	33.023.000 TL
İşletme Sermayesi İhtiyacı Masraflar	25.239.500 TL
Toplam	58.262.500 TL

Kapatılması Planlanan Krediler

Banka	Risk	Faiz Oranı
400.000 USD Garanti Bankası	12.920.000	%8,5 değişken
Yatırım Kredisi – Halkbank	6.176.000	%53,71 değişken
Rotatif – Vakıfbank	4.427.000	%50,84 değişken
Spot – Şekerbank	2.000.000	%50 sabit
Soik - Eximbank	7.500.000	%49 sabit
Toplam	33.023.000	

Son dönemde çok yüksek seviyelere çıkan TL kredi faizleri Şirketimizin maliyetlerini ve karlılık verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Yüksek faizli krediler kapatılarak karlılığın artırılması planlanmaktadır.

Kredilerin kapatılmasından sonra kalan 25.239.500 TL, artan satış hacmi ve alım satım vadesinde alış vadelerinin kısalması sonucu ortaya çıkan işletme sermayesi ihtiyacı, özkaynaklarının güçlendirilmesi için kullanılması öngörülmektedir.

İş bu rapor Yönetim kurulunun onayına sunulmak için hazırlanmıştır.

Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fahri COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Salvator KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezi KALKANCI DURAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Bülent TAŞÇIĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi