

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ EK RAPORU

Rapor Tarihi : 20/08/2015

Rapor Sayısı : 2015/2

İş bu Rapor 22.06.2015 tarih,2015/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen,02.07.2015 tarihinde KAP'ta yayınlanan 22.06.2015 Tarih,2015/2 sayılı Fon Kullanım Raporu'na ek olarak düzenlenmiştir.

1.Genel Bilgiler

1.1 Şirket Bilgileri

Ortaklığın Unvanı : ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 6470022466

**Merkez Adres : Vişnezade Mah.Aladdin Yavaşca Sok.Marmara Apt.No:4 D:2
Beşiktaş/İSTANBUL**

3.Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz, 2010 yılında başladığı ve 2012 yılında tamamlanan yatırımları dolayısıyla kullanmış olduğu uzun vadeli yatırım kredilerinden dolayı işletme sermaye ihtiyacı duymaktadır. Özellikle 2014 yılında öngörülemeyen sebeplerle yükselmeye başlayan döviz kurları ve faizler nedeniyle yüksek oluşmaya başlayan finansman giderleri ve kambiyo giderleri karlılığımızı olumsuz etkilemeye ve işletme sermayesi ihtiyacımızı önemli ölçüde artırmaya başlamıştır.

2012 de tamamlanan söz konusu yatırımlarla üretim kapasitelerimiz ciddi oranda artırmış ve bu sayede Yonga levha üretimimiz 4,7 kat, melamin kağıt üretimimiz 3,9 ve melamin kaplamalı yonga levha üretimimiz 3,9 kat artmıştır. (Sektörde görülen ve artarak devam edeceğini öngördüğümüz talep nedeniyle böyle bir yatırım kararı alınmış ve 2012 yılı itibariyle de bu kapasite ile çalışılmaya başlanmıştır.)

Kapasite	2012	2013	2014
Yonga Levha (metreküp)	720.338,00	720.338,00	720.338,00
Melaminli Kağıt (metrekare)	106.997.760	106.997.760	106.997.760
M.K. Yonga Levha (metrekare)	36.032.780	36.032.780	36.032.780

Bu çerçevede; teşvik belgesi kapsamında yapılan, toplam maliyeti 175.591.071 TL'ye ulaşan ve %100 dış kaynakla finanse edilen yatırımlar için kullanılan toplam 47 milyon Euro tutarındaki yatırım kredilerinin ana para ve faiz ödemelerinin yapılması, kapasite artışına bağlı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve bu sayede öz sermayemizin güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırımı kararı alınmıştır.

Şirket'in yapacağı sermaye artırımına mahsuben, Şirket sermayesine % 58,07 oranında ortaklığı bulunan Göl Yatırım Holding A.Ş. tarafından 25.06.2015, 26.06.2015 ve 29.06.2015 tarihlerinde, toplam 7.950.000 TL; Şirket sermayesine % 15,17 oranında ortaklığı bulunan Göltaş Çimento A.Ş. tarafından ise 29.06.2015 tarihinde 2.050.000 TL nakit, sermaye avansı olarak gönderilmiştir.

Dolayısıyla sermaye artırımdan elde edilecek fonun 10.000.000 TL'lik kısmı yukarıda belirtilen ortakların yaptıkları sermaye avansları kanalıyla yukarıda bahsedilen yatırım kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır. Sermaye artırımından elde edilecek fonun kalan kısmı da aynı amaçla kullanılacaktır.