



SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR-I

MART 2016

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Raporun Konusu: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Raporun Tarihi: 29.02.2016

Rapora Temel Teşkil Eden Finansal Tablolar: Şirketimiz paylarının 28-29 Temmuz 2015 tarihindeki halka arzından sonra 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015-31.12.2015 dönemi finansal tabloları, bu raporun oluşturulmasında temel teşkil etmiştir.

Rapora Temel Teşkil Eden Halka Arz İzahnamesi: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 6.600.000 TL'den 8.400.000. TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 1.800.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname seti ve fiyat tespit raporu 23.07.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un onaylarını takiben 28 – 29 Temmuz 2015 tarihlerinde pay başına 2,80 TL ile Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemiyle halka arz edilen Şirketimiz payları 3 Ağustos 2015 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen işletmeler pazarında işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz fiyatı	2,80 TL
Halka arz edilecek pay adedi	1.800.000
Halka arz hasılatı	5.040.000 TL
Halka arz maliyeti	654.731 TL
Net hasılat	4.385.269 TL

Söz konusu izahname seti içerisinde yer alan Sermaye Piyasası Aracı Notunun 3.4 maddesinde halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri belirtilmiştir. Halka arz süreci sonunda halka arz maliyetleri düşülerek elde edilecek 4.385.269 TL kaynağın aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirileceği belirtilmiştir:

▪ **Kapasite artırımı ve Makine ve ekipman yatırımlarımızın finansmanı**

Şirketimizin üretim kapasitesinin arttırılması, yeni ürünlerin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için Makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlamıştır.

Bu bağlamda şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 50 sini kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla Makine ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

▪ İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

Şirketimizin yeni fabrika ve kapasite artırım yatırımları sonrası üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla net halka arz gelirin % 25 'ini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

▪ Ar-Ge ve laboratuvar yatırımlarının finansmanı

Şirketimiz rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla şirketimiz AR-GE ve laboratuvar imkanlarını genişletme yatırımı planlamıştır.

Bu bağlamda şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin % 10'unu Ar-Ge ve laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

▪ İhracat ve pazarlama faaliyetlerinin arttırılması

Şirketimiz satış hacminin arttırılması için pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla yeni ülke pazarlarına girilmesi satış olanaklarımızın arttırılması tanıtım, fuar vb. organizasyonlara daha fazla katılım yeni iş bağlantılarının kurulması vb satış ve pazarlama faaliyetlerimizin daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz tahmini net halka arz gelirin % 15'ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI

Şirketimizin halka arzından elde edilen ve 31.07.2015 tarihinde şirketimiz hesapların aktarılmış bulunan 4.385.269 TL net tutarın 01.08.2015 tarihinden iş bu rapor tarihi kadar kullanımı aşağıdaki gibidir:

- Şirketimizin halka arz izahnamesinde de ifade edildiği üzere, şirketimiz payları halka açılma işlemleri tamamlanıp borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilebileceğine yer verilmiştir. Bu kapsamda 795.765,7 TL fiyat istikrarı işlemleri için kullanılmıştır. İleriki zamanlarda fiyat istikrarı işlemleri nedeniyle alınmış şirket payları elden çıkarıldığı takdirde söz konusu gelir de halka arz geliri kullanımı kararına uygun olarak kullanılmaya devam edecektir.

- Kapasite arttırıcı Makine yatırım harcaması henüz yapılmamakla beraber Turgutlu 1. OSB deki yeni fabrika binasının yatırım harcamalarına istinaden 60.000 TL ödeme yapılmıştır.

-Ayrıca yatırım harcamasında henüz kullanılmamış olan ve harcanmayan tutarlar mevduat olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin ön gördüğü yatırım harcamaları gerçekleştirildikçe söz konusu tutarlar, izahnamemizde de yer verilmiş olan halka arz geliri kullanımı kararına uygun olarak kullanılmaya devam edecektir.

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Buna göre son durum itibarıyla halka arz gelirlerinin kullanımı tablosu aşağıdaki gibidir:

Net Halka Arz Hasılatı	4.385.269 TL
Fiyat İstikrarı İşlemleri	795.765,7 TL
İşletme Sermayesi	486.314 TL
Yatırım Harcamaları	60.000 TL
Kalan (Mevduat)	3.043.189,3 TL

Sonuç: Sermaye artırımından elde edilen fonun, raporun temel teşkil ettiği hesap döneminde kullanılan kısmı, çoğunlukla işletme sermayesi olarak kullanılmış olup, yatırım harcamalarının 2016 yılında artış göstermesi beklenmektedir. Yatırım harcamalarından artan tutarlar veya henüz yatırım için harcanmamış tutarlar, bankalarda TL mevduat olarak değerlendirilmeye devam edecektir.