

06.02.2019

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ
AMAÇLARLA
KULLANILDIĞINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Şirketimiz esas Sözleşmesinin 6. inci maddesinin verdiği yetki, Yönetim Kurulu 27.09.2018 tarih ve 09 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih ve 63/1143 sayılı onayı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesi 43.335.930,75 -TL'den nakden 56.664.069,25,-TL artırmak suretiyle 100.000.000 -TL'ye çıkartılması için 18.12.2018 ile 02.01.2019 tarihleri arasında ortaklara 1 TL nominal değerli rüçhan hakkı kullandırımı yapılmıştır. 31.687.096,19 TL tutarında rüçhan hakkı kullanılmış geriye kalan 24.976.986 adet rüçhan hakları ise 04.01.2019 ve 07.01.2019 tarihlerinde BİST birincil piyasada satılarak sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 56.664.069,25 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin tamamı halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmış ve 295.622,49 TL Hisse Senetleri İhraç Primi oluşmuştur.

Şirketimiz bu sürecin sonunda toplam 56.959.691,74 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir.

Şirketimizin 43.335.930,75 TL çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarılmış sermayenin 100.000.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 11 Ocak 2019 tarihinde Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 16 Ocak 2019 tarih 9746 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 06.02.2019 tarih ve 2019/ 04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım planı aynı gün KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. 1 Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP' ta yayımlanması zorunludur.

Şirketimizin izahname ile yayımlanan fon kullanım planı ve gerçekleşmesi aşağıda sunulmuş olup, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.



Fon kullanım planında belirtilen BOTAŞ (Doğalgaz) ve OEPSAŞ (Elektrik) ödemelerinin bir kısmı izahname ve rüçhan hakkı kullandırım sürecince gerçekleştirildiğinden, oluşan fark kadar rotatif kredilerden kapama yapılmıştır.

FON KULLANIM GERÇEKLEŞMESİ – TL

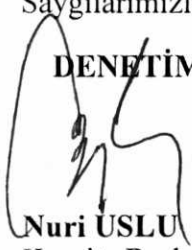
Fon Kullanım Planı	Fon Kullanım Planı (TL)	Fon Kullanım Gerçekleşme
Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(Doğalgaz)	19.113.177,62	7.951.893,18
Osmangazi Elektrik Parakende Satış A.Ş.(Elektrik)	2.537.814,80	970.265,20
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Rotatif Kredi	26.000.000,00	39.361.862,57
Türkiye Garanti Bankası A.Ş Rotatif Kredi	3.000.000,00	2.600.000,00
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Rotatif Kredi	3.000.000,00	3.035.000,00
Deniz Bankası A.Ş. Rotatif Kredi	3.013.076,83	3.013.076,14
Aracılık ve Komisyon ödemesi		27.594,65
Toplam	56.664.069,25	56.959.691,74

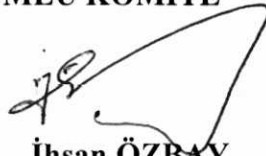
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

06.02.2019

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE


Nuri USLU
Komite Başkanı


İhsan ÖZBAY
Komite Üyesi