

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş

Sermaye Artışından Sağlanan Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VI 1-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Sermaye artırımından elde edilen fonun şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2020 Tarih ve 2020/06 sayılı kararı ile onanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen yerlerde kullanılıp kullanılmadığını belirtecek şekilde Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi : 07.09.2020

1. Genel Bilgiler 1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı : Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi
Adresi (Merkez) : Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz/Uşak

Ödenmiş Sermaye : 245.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye : 300.000.000,00 TL
Vergi Dairesi Vergi Numarası : 896 004 98 23
Ticaret Sicili Ticaret Sicil No : 499/BANAZ
Mersis No : 0896004982300010

1.2 Ortaklık Yapısı

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/	SON DURUM	
Adı Soyadı	(TL)	(%)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.297.488,51	12,37
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş	12.372.500,00	5,05
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	202.330.011,49	82,58
TOPLAM	245.000.000,00	100

2. Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler

Defter Nev'i	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi ve No
Yevmiye Defteri	E-Defter	-
Kebir Defteri	E-Defter	-
Envanter Defteri	Banaz Noterliği	26.12.2020/8326
Yönetim Kurulu Karar Defteri	Banaz Noterliği	14.10.2016 / 5318
Genel Kurul Top. Ve Müz. Karar Def.	Banaz Noterliği	28.12.2012 / 6099

3. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı kapsamında şirket sermayesinin 100.000.000,00 TL'den 145.000.000,00 TL tutarında bedelli olarak artırılarak 245.000.000,00 TL'na yükseltilmesi süreci tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 245.000.000 TL "İkiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası" olduğunu gösterir şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin yeni şekli Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğüne 17.08.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini n 04/12/2020 tarih ve 10145 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 10.06.2020-24.06.2020 tarihleri arasında kullanılmış olup kullanılmayan rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar 26.06.2020 tarihinde BİST birinci piyasada satılmıştır. Sonuç olarak sermaye artışı ile 145.594.420,88 TL nakit giriş sağlanmıştır. Sağlanan nakit girişin 594.420,88 TL'si hisse senedi ihraç primi olarak kayda alınmıştır.

145.594.40,88 TL içerisinde 26.418,79 TL Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ne Aracılık Komisyonu ve EFT ücreti ödenmiş kalan 145.568.002,09 TL KUYEYTTÜK KATILIM BANKASI A.Ş. nezdinde açılan TR55 0020 5000 0008 2739 4000 05 IBAN nolu hesaba aktarılmıştır.

KUYEYTTÜRK hesabına aktarılan 145.568.002,09 TL 'nin kullanım özeti aşağıda sunulmuştur.



SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR						
	PLANLANAN			GERÇEKLEŞEN		
TÜRÜ	PARA CİNSİ	TUTARI	PAYI %	PARA CİNSİ	TUTARI	PAYI %
FİNANSAL BORÇ ÖDEMELESİ	TL	65.250.000,00	45	TL	85.039.302,50	58,42
BANKA KREDİSİ ANA PARA VE FAİZ ÖDEMESİ	TL	65.250.000,00		TL	85.039.302,50	
- Rotatif Krediler	TL	43.500.000,00	30	TL	55.801.382,23	38,33
- Taksitli Krediler	TL	21.750.000,00	15	TL	29.237.920,27	20,09
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	TL	79.750.000,00	55	TL	60.528.699,59	41,58
- Keşide Edilmiş Firma Çekleri Ödemesi	TL	36.250.000,00	25	TL	25.103.697,49	17,25
- İşçilik Ödemesi	TL	7.250.000,00	5	TL	8.760.857,41	6,02
- Doğalgaz ve Elektrik Ödemesi	TL	29.000.000,00	20	TL	25.055.216,49	17,21
- Nakit Satın Alma Ödemeleri	TL	7.250.000,00	5	TL	1.608.928,20	1,11
TOPLAM	TL	145.000.000,00		TL	145.568.002,09	

Sonuç

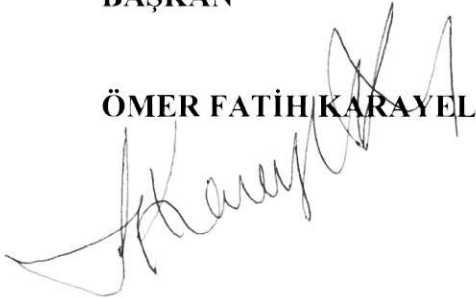
Denetim komitemizce yapılan değerlendirme neticesinde Sermaye artırımından sağlanan fonun 28.02.2020 tarihli Sermaye artışından sağlanacak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen hususlara aykırılık teşkil edecek bir hususa rastlanmamıştır.

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

BAŞKAN

ÖMER FATİH KARAYEL



ÜYE

NUH DAĞDELEN

