

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş
Sermaye Artışından Sağlanacak
Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VI 1-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Revize Rapor Tarihi : 12.04.2022

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 : 1.000.000.000,00 TL
Vergi Dairesi Vergi Numarası : 896 004 98 23
Ticaret Sicili Ticaret Sicil No : 499/BANAZ
Mersis No : 0896004982300010

1.2 Ortaklık Yapısı

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
	SON DURUM		31.12.2021		31.12.2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	0	0	30.297.489	12,37	30.297.489	12,37
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş	42.669.989	17,42	12.372.500	5,05	12.372.500	5,05
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	202.230.011	82,58	202.330.011	77,01	202.330.011	77,01
TOPLAM	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100

* Şirket ortaklarında Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. dönem içerisinde birleşme yolu ile Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devrolmuştur. Söz konusu husus 8 Haziran 2021 Tarihinde tescil edilmiştir.

Uşak Seramik
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh. Değirmenler Sokak No:100-E4/BANAZ/ÜŞAK
Tel : 0(276)326 20 00 / 0(276) 326 20 11
Mersis No.: 0896004982300010

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	29.12.2021/8534
Yönetim Kurulu Karar Defteri	Banaz Noterliği	14.10.2016 / 5318
Genel Kurul Top. Ve Müz. Karar Def.	Banaz Noterliği	28.12.2012 / 6099

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarih 2022/5 kararıyla, Şirket'in 245.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesi 343.000.000,00 TL tutarında bedelli olarak arttırılmak suretiyle toplamda 588.000.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda sermaye artışı ile sağlanacak brüt fon 343.000.000 TL net fon ise 341.690.748 TL'dir.

Sermaye artırımının amacı Şirket'in yatırım ve buna bağlı olarak büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün arttırılmasına yönelik olup, sermaye artırımını sonucunda elde edilecek tahmini fon mali borçların kapatılması ve işletme faaliyetleri için gerekli olan satınalma ödemelerinde kullanılacaktır. Mali borçlar olarak ifade edilen finansal tablolarda yer alan kısa vadeli finansal borçlar ile uzun vadeli finansal borçların kısa vadeye düşen kısmının ana para ve faizleri, Şirket'in mali tablolarında yer alan ticari borçları ile daha önce keşide edilmiş firma çeklerinden vadesi gelenlerdir.

Şirket bu borçları mahiyeti, vadesi ve faaliyetlerine olan etkisine göre önceliklendirme yapmak sureti ile elde edilecek tahmini fonu bu alanlarda kullanacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Piyasaya Keşide Edilmiş Şirket Çekleri

Şirket'in üretim faaliyetleri için gerekli olan girdilerin satın alması için tedarikçilerine keşide etmiş olduğu Şirket çeklerinden oluşmaktadır. Bunun yanında ilerleyen zaman içerisinde gerçekleşecek faaliyetler ile ilgili kısa vadeli alımlar için (mazot, elektrik, gümrük işlemleri vb) için yeni çek keşideleri de olabilecektir. İlgili çekler içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri içeren işlem bulunmamaktadır. Muhtemel Şirket çekleri için sermaye artırımından sağlanacak fondan kullanım % 27,1 civarında olacaktır.

Yatırım Harcamaları

Şirket yurt dışından ithal makina teçhizatlar ile malzemelerin, gümrükleme ve gümrükçü masraflarını, ithalat işlemleri için gümrük vergisi ve gümrükçü masraflarını nakit ödemektedir. Bunun dışında yurt içinden yatırım için alınacak malzeme ve hizmetler ödemeleri için sermaye artırımından sağlanacak fondan %29,2 civarında kullanım olacaktır. Bu ödemelerde ilişkili taraf işlemi yoktur.

Doğalgaz ve Elektrik Ödemeleri

Şirket Botaş A.Ş.'den tedarik ettiği doğalgaz ve TENERA Enerji Tic. A.Ş.'den tedarik ettiği elektrik enerjisi için aylık 100 milyon TL civarında ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler için sermaye artırımından sağlanacak fondan %29,2 civarında kullanım olacaktır.

Finansal Borç Ödemeleri

Şirket'in Bankalardan kullanmış olduğu rotatif krediler güncel olarak 26 milyon TL civarındadır. Rotatif krediler itfası hemen gerçekleştirilebilecek krediler arasındadır.

Ancak öncelikli olarak muhtemel sermaye artırımının gerçekleştiği tarihlere denk gelen taksitli kredi taksitlerinin ödenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede sermaye artırımından sağlanacak fonların taksitli kredilerin itfası için kullanılacak fon tutarı %7,3 civarındadır. Taksitli kredi ödemelerinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere konu olabilecek bir durum bulunmamaktadır.