



**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE
EDİLECEK/EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
RAPOR**

13.03.2015

Raporun Konusu : Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamuya açıklanan 31.12.2014 tarihli finansal tabloları ışığında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca şirket denetim komitesinin hazırladığı ve payların halka arzından elde edilecek fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapor.

Raporun Tarihi : 13.03.2015

Şirketimiz Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 16.06.2014 tarihinde halka arz edilerek Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan 18.800.000 TL (net) tutarında fon sağlamıştır.

Fonun kullanımına ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir;

<u>HALKA ARZDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM</u>	YTL	ORAN
<u>Makine Yatırımı</u>	7.150.000	38%
<u>Kısa ve Orta Vadeli Banka Kredilerin Kapatılması</u>	11.650.000	62%
TOPLAM	18.800.111	100%

Kapatılması planlanan kredilerin tümü kapatılmış olup listesi aşağıda gösterilmiştir:

BANKA	TUTAR (USD)	ORAN (%)	GERİ ÖDEME TUTARI (USD)	KULLANIM TARİHİ	VADE
Halkbank	830.000	3,5	860.841	31.05.2013	29.05.2014
Odeabank	445.000	6,5	451.580	13.03.2014	29.05.2014
Finansbank	240.000	5,2	249.755	19.09.2013	13.06.2014
Abank	120.000	4,75	124.422	24.09.2013	16.06.2014
Tekstilbank	130.000	5,5	135.568	02.10.2013	25.06.2014
Garanti Bankası	250.000	4,5	253.052	26.03.2014	26.06.2014
Finansbank	715.000	5,2	744.279	01.10.2013	27.06.2014
Denizbank	670.000	4,0	698.531	01.07.2013	30.06.2014
Halkbank	200.000	4,0	208.517	01.07.2013	30.06.2014
			3.726.545		

Yapılan kısa ve orta vadeli kredilerin yanı sıra, henüz vadesi gelmeyen, fakat şirketimiz tarafından 17.06.2014 tarihinde vadesinden önce ödenerek kapatılan Alternatif Leasing kredisinin detayları aşağıda yer almaktadır:

LEASING	TUTAR (USD)	ORAN (%)	GERİ ÖDEME TUTARI (USD)	KULLANIM TARİHİ	KREDİ VADESİ	ÖDEME VADESİ	GERİ ÖDEME TUTARI
ALTERNATİF	1.500.000	5,5	1.705.487	28.10.2011	28.09.2016	17.06.2014	1.448.019

Sonuç: Şirketimizin kredi ödemeleri USD cinsinden yapıldığından, vade tarihlerindeki ortalama USD/TL kuru 2,25 TL dikkate olarak TL'ye çevrilmiştir. Bu durumda 5.174.650 USD olan ödemelerimizin tutarı 11.650.000 TL olarak ödenmiştir. Kredi ödemelerimizin halka arzdan sağlanan fondaki oranı 62% olup ; fon içerisindeki geriye kalan 38%'lik kısım Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan makine yatırımlarında kullanılmıştır. Makine yatırımı için kullanılan fon tutarı 7.150.000 TL olup, Halka arzdan sağlanmış olan 18.800.000 TL'lik fon kaynağının tamamı açıklamış olduğumuz faaliyetler doğrultusunda kullanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.