

TUĞCELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 25.01.2022
Karar No. : 2022/01
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz, İlhan Aydın, Mehmet Tezean Denli, Ufuk Çolpan
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

25 Ocak 2022

Şirketimizin 10.12.2021 tarih ve 2021/18 sayılı kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüşlerdir;

- Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak, 87.500.000 TL tutarının nakden ve 62.500.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortaklarından Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz ve Begüm Birben'in (56.500.000 TL'si Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., 1.500.000 TL'si Mehmet Nergiz, 1.500.000 TL'si Tuba Nergiz, 1.500.000 TL'si Burak Nergiz ve 1.500.000 TL'si ise Begüm Birben'in aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) önceden Şirketimize aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde banka kredi ödemeleri, planlanan yatırımların finansmanı ve başta hammadde alımı ve ticari borç ödemesi olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına
oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tezean DENLİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İlhan AYDINER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk ÇOLPAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



01449

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 87.500.000 TL tutarının nakden ve 62.500.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortaklarından Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz ve Begüm Birben'in (56.500.000 TL'si Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., 1.500.000 TL'si Mehmet Nergiz, 1.500.000 TL'si Tuba Nergiz, 1.500.000 TL'si Burak Nergiz ve 1.500.000 TL'si ise Begüm Birben'in aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) önceden Şirketimize aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 150.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 150.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 580.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 149.420.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, söz konusu kaynağın aşağıda detayları verildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

1-Banka Kredi Ödemeleri

Elde edilecek kaynağın 48.623.500 TL'lik kısmı aşağıda detayları verilen finansal borç geri ödemelerinde kullanılacaktır.

Banka Unvanı	Tutar	Vade
Akbank T.A.Ş.	525.000 Euro	18.03.2022
Akbank T.A.Ş.	100.000 Euro	02.06.2022
Akbank T.A.Ş.	125.000 Euro	08.09.2022
Ziraat Bankası A.Ş.	100.000 Euro	05.05.2022
QNB Finansbank A.Ş.	850.000 Euro	07.07.2022
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	737.000 Euro	16.08.2022
Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.)	700.000 Euro	16.03.2022
Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.)	2.500.000 TL	16.05.2022
Toplam TL Karşılığı (*)	48.623.500 TL	-

(*) Söz konusu Euro kredilerinin TL karşılıkları hesaplanırken Euro/TL kuru 15,50(**) olarak baz alınmıştır.

2-Planlanan Yatırımların Finansmanı

Elde edilecek kaynağın 58.900.000 TL'lik kısmı aşağıda detayları verilen yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Söz Konusu Yatırımın Niteliği	Tutar
Frech 3200 Ton (Almanya)	1.700.000 Euro
Buhler 2200 Ton (İsviçre)	1.200.000 Euro
Chiron Marka CNC Tezgâh Alımı	400.000 Euro
Chiron Marka CNC Tezgâh Alımı	500.000 Euro
Toplam TL Karşılığı (*)	58.900.000 TL

(*) Söz konusu Euro kredilerinin TL karşılıkları hesaplanırken Euro/TL kuru 15,50(**) olarak baz alınmıştır.

(**) Sermaye artırımından elde edilecek fonun Şirket hesaplarına aktarımı tarihinde eğer kurlarda düşüş oluyorsa söz konusu fazla kaynak Şirketin işletme sermayesi için ayırdığı tarafa kaydırılarak, başta hammadde alımı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır. Kurlarda yükseliş olmasında ise söz konusu planlanan yatırımlar için ek olarak gereken kaynak Şirket tarafından karşılanacaktır.



№ 01449

3-İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Kalan 41.896.500 TL'lik kaynağın ise yarısının hammadde alımı, kalan yarısının da ticari borç ödemesi olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılacaktır.

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; Şirketin faaliyet ve nakit döngüsünün işletme sermayesine daha az ihtiyaç gerektirmesi halinde, elde edilecek fonun finansal borçların kapatılmasında daha fazla kullanılması mümkün olabilecektir. Tersî durumun gerçekleşmesi, peşin alımın Şirket için karlılık açısından daha da avantajlı olması ve/veya kredi koşullarının iyileşmesi hallerinde ise işletme sermayesinde kullanım kategorisine geçiş yapılabilir.

