

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

06255

14 Mart 2023

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL'si mevcut ortaklar tarafından nakden, geri kalan 62.500.000 TL'nin ise, 56.500.000 TL tutarlı kısmı Şirket ortaklarından Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., 1.500.000 TL tutarlı kısmı Mehmet NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Tuba NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Begüm BİRBEN ve 1.500.000 TL tutarlı kısmı Burak NERGİZ'in Şirkete nakden ödemiş olduğu sermaye avanslarından karşılanarak toplam 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 180.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir

1) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Söz konusu sermaye artırımının gerekçesi, Şirket'in üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve karlılığının artırılması amacıyla yapmakta olduğu yatırım harcamalarının finansmanı ile Şirket'in büyüyen faaliyetlerine bağlı olarak artan işletme finansmanı ihtiyacının karşılanması, ayrıca finansal borç yükünün azaltılmasıdır.

2) Nakit Sermaye Artırımına İlişkin Maliyetler

Şirket tarafından yapılması planlanan nakit sermaye artırımına ilişkin tahmini maliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti	300.000
Borsa Kotasyon Ücreti	47.250
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	7.875
Aracılık Komisyonu	525.000
Rekabet Kurumu	60.000
Diğer	50.000
Toplam Maliyet	990.125
Halka Arz Edilecek Pay Adedi	150.000.000
Pay Başına Maliyet	0,0066

Yukarıda yer verilen tahmini sermaye artırım maliyetleri öncesinde Şirket tarafından 150.000.000 TL brüt fon elde edilmesi planlanmaktadır. Sermaye artırım maliyetleri düştükten sonra ise Şirket'in elde edeceği net fon tutarının 149.009.875 TL olması beklenmektedir.

3) Mevcut Ortaklar Tarafından Şirket'e Ödenen Sermaye Avansları

Bu tutarın 62.500.000 TL tutarlı kısmı Şirket'in mevcut ortakları tarafından Şirket'e halihazırda nakden ödenmiş olan sermaye avanslarından oluşmaktadır. Bu fonlar Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyaçları, finansal borçların ödemeleri ve yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmıştır. Söz konusu fonların kullanımına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:



Nö 06255

Fonun Kullanım Yeri	Fon Tutarı
Yatırım Harcamalarının Finansmanı	33.864.469,36
İşletme Sermayesi (Hammadde Tedariki)	8.916.984,93
Finansal Borç Ödemesi Finansmanı (Banka Kredileri)	19.718.545,71
TOPLAM	62.500.000,00

Bu kapsamda nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun 62.500.000 TL tutarlı kısmı hali hazırda mevcut ortaklar tarafından nakden sermaye avansı olarak ödenmiş ve yukarıda belirtildiği şekilde kullanılmıştır. Söz konusu fon sonrasında Şirket tarafından yapılması planlanan nakit sermaye artırımı sonrasında Şirket'e 86.509.875 TL ilave net fon girişi gerçekleşmesi planlanmaktadır.

14 Mart 2023

4) Fonun Kullanım Alanları

Yukarıda belirtildiği üzere Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 150.000.000 TL, net 149.009.875 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Bu tutarın 62.500.000 TL tutarlı kısmı hali hazırda Şirket tarafından yatırım harcamalarının finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı ve finansal borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır.

Şirket tarafından nakit sermaye artırımından elde edilecek ilave fon tutarı 86.509.875 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutarın tamamının Şirket'in mevcut üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve karlılığının artırılması amacıyla makine ve cihaz yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu makine ve cihazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Varlık Türü	Tutar
Chiron FZ15W 5 eksen cnc dikişleme makinası (fiktürleri ile beraber)	1.050.490 Euro
Chiron FZ15S 3 Eksen sürtünme cnc kaynak tezgahı	663.700 Euro
Bühler Caret 4400 ton Döküm Makinesi	3.070.000 Euro
Toplam	4.784.190 Euro

Söz konusu makine ve cihazların yatırım tutarı sermaye artırımından elde edilecek ilave fondan fazla olup, alım tutarı için kalan ödemelerin Şirket'in olağan faaliyetlerinden elde edeceği nakit akışları ile yapılması planlanmaktadır.

Yukarıda yer alan makine ve cihaz yatırımı ve Şirket'e mevcut ortaklar tarafından nakden ödenmiş olan sermaye avanslarının kullanım alanları birlikte değerlendirildiğinde Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından elde edeceği net fonun kullanım alanlarının aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi planlanmaktadır:

Fonun Kullanım Yeri	Fon Tutarı (TL)	Oran (%)
Yatırım Harcamalarının Finansmanı	120.374.344,36	80,78
İşletme Sermayesi (Hammadde Tedariki)	8.916.984,93	5,99
Banka Kredi Ödemelerinin Finansmanı	19.718.545,71	13,23
TOPLAM	150.000.000,00	100

