



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

### Özet Bilgi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor



# Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında güncellenen sermaye artırım tutarları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca, yapılacak nakdi sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun ekte yer alan şekilde kabul edilmesine ve elde edilecek fonun işbu Raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

#### 1) Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33 üncü maddesinde, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm kapsamında, konuya ilişkin olarak işbu Rapor hazırlanmıştır.

#### 2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Kurlardaki stabil seyre karşı, maliyetlerimiz özellikle enerji maliyetlerinin artışından kaynaklı olarak artmış, bu nedenle karlılığımız düşmüş, net işletme sermayesi negatife dönmüş, bu durum borçluluk seviyesinin artmasına sebep olmuştur. Borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması, peşin ödemeli enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zayıflayan sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu sermaye artırımının yapılması planlanmaktadır.

#### 3) Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 09.02.2023 tarih ve 2023/04 ile 27.04.2023 tarih ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında, diğer hususlar yanında; 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakden ve iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 360.000.000,-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 285.000.000,-TL tutarındaki payların 210.000.000,-TL tutarındaki kısmının Şirketimizin yasal defter ve kayıtları ile Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak son olarak kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarında yer alan iç kaynaklardan, kalan 75.000.000,-TL tutarındaki kısmının ise ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden karşılanmasına, nakden artırılan 75.000.000,-TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi suretiyle satışına, nakit sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkının kullanılmasında beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 1,-TL olarak belirlenmesine ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların

# Ege Seramik

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Borsa Birincil Piyasada halka arz edilmesinde beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının nominal değerinden düşük olmamak üzere satışına karar verilmiştir. Bu itibarla, nakden artırılan 75.000.000,-TL nominal değerli payların tümünün nominal değer üzerinden satılması halinde, sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarının 75.000.000,-TL olması beklenmektedir.

Sermaye artırımından sağlanacak fondan sermaye artırımını nedeniyle Şirketimizin yapacağı giderler (tahmini 1.371.438,-TL) düşüldüğünde yaklaşık 73.628.563,-TL tutarında net gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Sermaye artırımını kapsamında elde edilecek net gelirin tamamının (%100'ünün) Şirketimizin finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 37.500.000,-TL tutarındaki kısmının çeşitli bankalardan kullandığımız TL kredilerin Şubat-Mayıs 2023 döneminde vadesi gelecek kısmının (finansal borçların) ödenmesinde, kalan 36.128.563,-TL tutarındaki kısmının ise işletme sermayesinin finansmanı amacıyla tedarikçilerimize yapılacak ödemelerde kullanılması hedeflenmektedir. Buna göre, sermaye artırımından elde edilecek fonların dağılımının aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır:

Fon Kullanım Yeri	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Finansal Borçlar	37.500.000	50,93
Tedarikçi Ödemeleri	36.128.563	49,07
<b>Toplam</b>	<b>73.628.563</b>	<b>100,00</b>

Şirketimizin mevcut ortaklarından İbrahim Polat Holding A.Ş., İbrahim POLAT, Adnan POLAT ve Murat POLAT nakit sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borçlarına (yeni pay alma haklarına) mahsup edilmek üzere 10.02.2023 tarihinde Şirketimizin banka hesabına 225.923.574,09 TL yatırmışlardır.

Ayrıca, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzı aşamasında 1,-TL nominal değerli 1 lotun nominal değerinden yüksek bir bedelle satılması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelir 73.628.563,-TL'den daha yüksek gerçekleşebilecektir. Bu durumda, elde edilecek fazla gelir tutarı, yukarıdaki tabloda verilen dağılım oranlarının korunmasına dikkat edilmek suretiyle finansal borçların ve tedarikçi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır.

Sermaye artırımından elde edilecek gelir süreç içerisinde aşamalı olarak Şirketimiz kayıtlarına alınacağından, finansal borçların ödenmesinde ve tedarikçi ödemelerinin yapılmasında kullanılmak üzere henüz plase edilemeyen gelirler, kısa süreli olarak çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmak suretiyle değerlendirilebilir.

#### 4) Sonuç

Şirketimiz, sermaye artırımından elde edeceği net gelir ile finansal borçlarının ödenmesi ve tedarikçilere olan borçlarının kapatılması suretiyle sermayesini ve özkaynaklarını güçlendirmek yanında, net işletme sermayesinin artırılmasını öngörmektedir.