

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.

Rapor Tarihi : 05.10.2018

1. Genel Bilgiler 1.1 Şirket Bilgileri

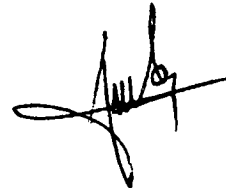
Unvanı : Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi
Adresi (Merkez) : Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz/Uşak
Ödenmiş Sermaye : 43.335.930.75 TL
Kayıtlı Sermaye : 100.000.000 TL
Vergi Dairesi Vergi Numarası : 896 004 98 23
Ticaret Sicili Ticaret Sicil No :499/BANAZ
Mersis No :0896004982300010

1.2 Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Hisse Oranı %	Hisse Tutarı
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.54	12,366,321
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.65	5,050,000
Diğer	59.81	25,919,610
Toplam	100	43,335,931

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	28.12.2017/7399
Yönetim Kurulu Karar Defteri	Banaz Noterliği	14.10.2016 / 5318
Genel Kurul Top. Ve Müz. Karar Def.	Banaz Noterliği	28.12.2012 / 6099



3. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Dilek Mahallesi Değirmenler Dokak No:100 Banaz-UŞAK / Türkiye adresinde bulunan Seramik Fabrikası sahasında şirketin yapmış olduğu yatırımların kredi anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmak üzere;

- Şirket sermayesinin 43.335.930.75 TL'dan, 100.000.000 TL'sına artırılması ile sağlanacak 56.664.069,25 TL'lık fon, tedarikçi ödemelerinde ve şirketin yatırımlar için kullanmış olduğu kredi anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacaktır.

Şirketimizin en büyük tedarik ödemeleri Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ödemelerinden oluşmaktadır. Son aylarda yaşadığımız finansal sıkıntılarda dolayı ilgili tedarikçilerimize zamanında ödeme yapılamamış ve ağır bir borç yükü oluşmuştur. Botaş da fatura artı 18 gün ödeme vadesi Osmangazi'de Fatura artı 12 gün vade ile çalışılmaktadır. Nakit olan bu ödemeler şirketimizin finansal yapısını olumsuz etkilemiştir. Sermaye artırımdan gelecek olan fon ile bu Kurumlara vadesi geçmiş borçlarımız ödenerek ödeme dengemiz normale dönecektir. Şirketimizin yatırımlar esnasında kullanmış olduğu krediler kısa vadeye düşmüş olup sermaye artırımından elde edilecek fonun kalan kısmı ile kısa vadeli rotatif krediler kapatılacaktır. Ödeme yapılacak banka ve kurumların detayı aşağıdaki gibidir.

Fon Kullanım Planı	Fon Tutarı (TL)
Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(Doğalgaz)	19.113.177,62
Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.(Elektrik)	2.537.814,80
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Rotatif Kredi	26.000.000,00
Türkiye Garanti Bankası A.Ş Rotatif Kredi	3.000.000,00
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Rotatif Kredi	3.000.000,00
Deniz Bankası A.Ş. Rotatif Kredi	3.013.076,83
Toplam	56,664,069,25

4. Sonuç

Şirket sermayesinin artırılması ile sağlanacak 56.664.069,25 TL'lık fonun, tedarikçi ödemelerinde ve yatırımlar için kullanılan kredi anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacağına dair bu rapor, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

HÜSEYİN TANIŞ
YÖNETİM KURULU BŞK.VEKİLİ

DURMUŞ TANIŞ
YÖNETİM KURL.BAŞKANI

