

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek
Nakit Girişinin Kullanım Yerleri

TİCARET ÜNVANI	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	513 – K – 4209
TESCİL TARİHİ	20.10.1988
BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ VE NO	KEMERALTI VERGİ DAİRESİ – 1350026894
ADRES	Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi No:38 D:708 Konak – İZMİR
ÖDENMİŞ SERMAYE	12.165.862,00 TL
KAYITLI SERMAYE	50.000.000,00 TL
ARTIRILAN SERMAYE TUTARI	12.165.862,00 TL

Şirketimiz, finansal yapımızın iyileştirilmesi amacı ile 12.165.862,00 TL tutarındaki mevcut sermayesini, %100 oranında 12.165.862,00 TL tutarında nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 24.331.724,00 TL'ye artırmayı planlamaktadır. Nakit sermaye artırımına ilişkin toplam maliyetin ise 317.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Maliyet göz önüne bulundurulduğunda oluşacak 11.848.862,00 TL'lik kaynak girişinin kullanım yerlerine ilişkin açıklamalar tablo halinde verilmektedir.

Sıra No	Kullanım Yeri	Tutar (TL)
1	Makine Revizyonu	1.300.000
2	Borç Senetleri Ödemesi	782.500
3	Kısa Vadeli Ticari Borçlar Ödemesi	1.074.000
4	Kısa Vadeli Finansman Borçları Ödemesi	312.500
5	Personel Alacaklarının Ödenmesi	563.500
6	Vergi Borçları Ödemesi	1.500.000
7	İşletme Sermayesi	6.316.362
	TOPLAM	11.848.862

Şirketimizin 12.165.862,00 TL tutarında nakit karşılığı sermaye artışından maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda oluşacak 11.848.862,00 TL'lik net kaynağın kullanım yerlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

1. Makine Revizyonu

Şirketimize ait makinelerin güncel yazılımlar ve en son teknoloji ile revize edilmesi için 1.300.000 TL kaynak ayrılması öngörülmüştür.

Mevcut makinalarından 1.000 tonluk Pres makinasının otomasyona çevrilmesi ve aylık tek vardiyada 10 ton üretim yerine 30 ton üretim ve üç vardiyada 90 ton üretim

yapılması planlanmaktadır. Mevcut makinaların ve kalıpların revizyonu ile üretimin 3 (üç) katına artırılması öngörülmektedir.

2. Borç Senetleri Ödemesi

Personele Kıdem Tazminatına istinaden verilen borç senetleri tutarı 729.500 TL.'dir. Satıcıya verilen borç senetleri 53.000 TL.'sı olup toplam borç senetleri toplamı 782.500 TL'lik tutar ödenecektir.

3. Kısa Vadeli Ticari Borçlar Ödemesi

Kısa Vadeli Ticari Borçlardan kısmen nakit ve yapılandırma yoluyla toplam 1.074.000 TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

4. Kısa Vadeli Finansman Borçları Ödemesi

Şirketimizin toplam 312.500 TL tutarındaki kredi borçlarının tamamı ödenecektir.

5. Personel Alacaklarının Ödenmesi

Personele ödenecek 563.500 TL ücret, izin, ikramiye ve diğer sosyal haklar gibi ücretler ödenecektir.

6. Vergi Borçları Ödemesi

Grup'un vadesi geçmiş ve ertelenmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçları çıkan vergi aforlarından yapılandırılmış yapılandırılan borçlardan 1.500.000 TL'si ödenecektir. Kalan vergi borçları firma ticari faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerden ödenecektir.

7. İşletme Sermayesi

Yukarıdaki maddelerde belirtilen yatırım harcamaları ve ödemeler yapıldıktan sonra kalan 6.316.362 TL işletme sermayesi olarak değerlendirilecek, Bu işletme sermayesi ile şirketimiz hammadde, ticari mal alım satımı ve sınai ve ticari faaliyetinde kullanacaktır. Üretim ve kârlılık artırılacak buna bağlı olarak verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ali ÇAKIROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı