

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Raporu

a) Finansal borçların ve ticari borçların ödenmesi (80.000.000- TL)

Şirket'in Banka ve Finans Kuruluşlarına olan toplam kısa vadeli borcu 33.055.535 TL ve uzun vadeli borcu 15.787.996 TL'dir. Yine Şirketin ticari faaliyetleri gereği tedarikçilerine ve 3. Kişilere 57.471.370 TL kısa vadeli ve 252.922 TL uzun vadeli borcu bulunmaktadır.

Şirket, öncelikle Bankalara olan borçlarını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı hedeflemektedir. Ödenecek Finansal ve Ticari Borçların ayrıntısı aşağıdaki şekildedir.

ÖDENECEK FİNANSAL BORÇLARIN AYRINTISI		
BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI ÖDEMELERİ		
BANKA ADI	ÖDENECEK BORÇ TUTARI	VADESİNİN GEÇİP/GEÇMEDİĞİ
HALKBANK BCH	1.838.000	vadesi geçmemiştir
YKB BCH	3.027.000	vadesi geçmemiştir
EXIMBANK MIGA (315.000 E)	2.850.000	vadesi geçmemiştir
EXIM KGF	2.000.000	vadesi geçmemiştir
DENİZBANK EXIM (440.000 E)	4.000.000	vadesi geçmemiştir
İŞBANK KGF (123.423)	1.471.000	vadesi geçmemiştir
ALTERNATİF KGF (98.681)	98.681	vadesi geçmemiştir
ŞEKERBANK KGF (29.733)	167.000	vadesi geçmemiştir
YKB KGF (124.493)	1.748.000	vadesi geçmemiştir
VAKIFBANK İSTİHDAM (90.195)	3.221.000	vadesi geçmemiştir
VAKIFBANK İVME (125.000)	3.645.000	vadesi geçmemiştir
VAKIFBANK İŞLETME (65.000)	1.836.000	vadesi geçmemiştir
YKB KGF (177.935)	525.000	vadesi geçmemiştir
TÜRKİYE FİNANS KGF (389.000)	768.000	vadesi geçmemiştir
FİBA TAKSTİLİ (39.544)	420.000	vadesi geçmemiştir
TOPLAM	27.614.681	
CARİ VE TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ		
ÜÇKA METAL	17.035.319	vadesi geçmemiştir
HOKK KİLİT	4.895.000	vadesi geçmemiştir
CİHANPAN	2.800.000	vadesi geçmemiştir
TÜRKMEN MOBİLYA	1.800.000	vadesi geçmemiştir
BEZİRCİOĞLU	1.700.000	vadesi geçmemiştir
YAĞMUROĞLU	1.685.000	vadesi geçmemiştir
BOYASAN	1.615.000	vadesi geçmemiştir
ÖZBAK ORMAN	1.518.000	vadesi geçmemiştir
BEYAŞ MOBİLYA	1.500.000	vadesi geçmemiştir
DORUK KAĞIT	1.384.000	vadesi geçmemiştir
MERT NİKEL	1.195.000	vadesi geçmemiştir
ÖZDOĞAN	1.150.000	vadesi geçmemiştir
BYD MAĞAZA	1.077.000	vadesi geçmemiştir

TUNA CONTA	980.000	vadesi geçmemiştir
ME-KA PLASTİK	960.000	vadesi geçmemiştir
YONPAŞ	936.000	vadesi geçmemiştir
ÜNAL LAMİNAT	935.000	vadesi geçmemiştir
ELC ALİMİNYUM	840.000	vadesi geçmemiştir
BALCIOĞLU HIRDAVAT	824.000	vadesi geçmemiştir
ÇELSAN	800.000	vadesi geçmemiştir
PERFORMANS DİJİTAL	762.000	vadesi geçmemiştir
NUR TEKSTİL	715.000	vadesi geçmemiştir
GRAFİSER	700.000	vadesi geçmemiştir
ARKAS LOJİSTİK	480.000	vadesi geçmemiştir
METAŞ	410.000	vadesi geçmemiştir
BOR-SA METAL	400.000	vadesi geçmemiştir
GÖLVE METAL	380.000	vadesi geçmemiştir
DESİ ALARM	378.000	vadesi geçmemiştir
TEK KEÇE	359.000	vadesi geçmemiştir
KESKİN KİMYA	298.000	vadesi geçmemiştir
HASPLAST	276.000	vadesi geçmemiştir
ERENAY MALZEME	251.000	vadesi geçmemiştir
REAL METAL	250.000	vadesi geçmemiştir
EĞRİDAĞ MOBİLYA	241.000	vadesi geçmemiştir
UTT	235.000	vadesi geçmemiştir
SUVCOAST	213.000	vadesi geçmemiştir
BİR-G PANEL	206.000	vadesi geçmemiştir
İMSAN	202.000	vadesi geçmemiştir
TOPLAM	52.385.319	
GENEL TOPLAM	80.000.000	

b) Yeni Yatırımların Finansmanı (90.000.000-TL)

1- Taşınmaz Satın alımı

Şirketin halihazırdaki en büyük giderlerinden birisi kira ödemeleri konusundadır. Kiradan kurtulmak amacıyla masa- sandalye-aksesuar üretiminin kendi yerimizde gerçekleştirilmesini sağlamak için ve dayanıklı tüketim mamülleri üretiminin yapıldığı fabrikanın satın alınması için malikleriyle protokoller imzalanmıştır. Burada önemle vurgulamak isteriz ki, yukarıdaki yatırım rakkamı içinden 40.000.000-TL'lik bedel sadece Şirketimize üretimini gerçekleştireceği fabrika binası satın alınması amacıyla kullanılacaktır.

Üretim yapmakta olduğumuz Kayseri OSB içerisinde üç adet fabrikamız bulunmaktadır. Merkez adresimizin de bulunduğu tesisler, iki ayrı parsel üzerinde olmak üzere iki fabrikadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki 21.000-m² olup bu fabrikada masa-sandalye, mobilya ve aksesuar üretimi yapmaktayız. Diğer parsel 15.000m² olup bu parsel üzerinde yer alan fabrikada çelik kapı üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu tesisler Saygın Tekstil Bina İnş. Tic ve San. A.Ş.'den kiralanmış olup ilkinin kirası 2021 yılı için yıllık 1.251.000-TL+KDV, ikincisinin kirası ise 2021 yılı için yıllık 894.000-TL+KDV olmak üzere toplamda 2.145.000 TL+KDV'dir.

Bu fabrikaların olduğu taşınmazları, maliki satmak istememektedir. Bu nedenle burada bulunan masa-sandalye-mobilya ve aksesuar üretimi yapılan yeri boşaltıp Üç-Ka Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait fabrikaya taşınması için satın alma protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında da bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi sonrasında Firmamızın sözkonusu bedeli ödemeye hazır olduğunu 31.03.2021 tarihine kadar bildirmesi halinde satış gerçekleşecektir. Bu sayede Firmamızın 1.251.000 TL+KDV ve kira artışlarından kurtarılmış olacağı değerlendirilmiştir.

Üçüncü fabrikamız olan pişirici – ısıtıcı üretiminin yapıldığı tesisimizde 15.000-m2 kapalı alanda üretim yapılmaktadır. Bu fabrika binası için kira sözleşmesi imzaladığımız Şule Dayanıklı Tüketim Malları Ür. Paz. San. Ve Tic. A.Ş.' den burayı satın alan yeni malik bu binayı kiraya vermek yerine satmak istemektedir. Bu taşınmazın satın alınmasıyla ilgili yeni malik Penox Geri Dönüşüm Ltd. Şti, ile 21.500.000-TL üst sınır olmak üzere ön alım protokolü imzalanmıştır.

Merkez adresimizin bulunduğu yerdeki çelik kapı fabrikası taşınmayacak olup çelik kapı üretim faaliyeti mevcut yerinde devam edecektir.

2- Makine Parkı Yatırımları

Üretimi arttırıcı iki ana yatırım kalemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan ilki **kalıp yatırımı** olup, el işçiliğine son verme amacı taşımaktadır. Kalıpların eski olması nedeniyle bir adet fırın için yaklaşık üretim süremiz 2,5 dk olarak hesaplanmıştır. Aylık fırın kapasitemizin 5.000 adet olduğu dikkate alındığında kalıp düzeltilmesi için kaybedilen zaman yaklaşık ½ gündür. Kalıp yatırımı ile bir fırının yaklaşık üretim süresi 1,25 dk'ya düşecektir. Bu da aylık üretim kapasitesini 5000'den 10.000 adete yani iki katına çıkacaktır.

Diğer ana yatırım kalemi ise **fırınlı boyama tesisi** kurulmasıdır. Hali hazırda ürettiğimiz fırın ve ısıtıcılar boyama prosesine manuel olarak alınmaktadır. Aşağıda (c) maddesi altında detayı verilen yeni tesis yatırımının sağladığı otomasyon ve daha kaliteli boyama prosesi nedeniyle birim zamandaki boyama adedi ile boyanan mamullerdeki hata ve deformasyon payı da oldukça azalmaktadır. Manuel fırınlı boyama tesisinde saat başına boyama adedi 100 adet olup yeni yatırım sonucu devreye alınacak tesis ile bu rakam 220 adede çıkacaktır. Mevcut boyama tesisinin üretim yavaşlığı yanında eski bir tesis olduğu için çok sık arıza vermekte ve bu arızalar hem maliyet hem de zaman kaybına neden olmaktadır. Aynı şekilde emaye boyama tesisinin mevcut kapasitesi saatte 40 takım olup, tam otomasyona sahip bir tesiste bu rakam saatte 120 takıma kadar çıkmaktadır.

Dolayısıyla hem kalıp ve sac işçiliği tarafında hem de boyama tarafında yapılacak yatırımlarla şu anda aylık 5.000 Adet olan üretim kapasitesinin yaklaşık 12.000- 15.000 Adede çıkartılması planlanmaktadır.

Firmamızda **nikelaj tesisi** bulunmadığı için masa ve sandalye bölümünde müşterilerimizden gelen nikelajlı ürün siparişleri dışarıya fason olarak yaptırılmakta olup, nikelaja giden ürünler araçlarımız ile taşınmakta olduğu için hem gönderirken hem de ürünleri geri alırken taşıma maliyeti ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ürünlerde taşıma sırasında ezilme gibi arızalar meydana gelebilmektedir. Ayrıca bu süreç ciddi zaman kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle kendi

nikelaj tesisimizi kurduğumuz taktirde % 50 maliyet ve zaman avantajımız oluşacağını öngörmekteyiz.

Son olarak çelik kapı tarafında ileri teknoloji rollform sac makinası alınması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA SEZEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MURAT LİVGÖÇMEN

Yönetim Kurulu Üyesi
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET CAN YILMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL MURAT