

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor tarihi: 31/10/2019

Yönetim Kurulu Kararı: Bu rapor Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31/10/2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket Bilgileri:

Ünvanı	:Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Adresi	:Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / BURSA
Ödenmiş Sermaye	:141.733.652 Türk Lirası
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:300.000.000 Türk Lirası
Kuruluş Tarihi	:20 Ocak 1964
Vergi Dairesi	:Ertuğrulgazi
Vergi Numarası	:876 005 1374
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:M 0153
Kayıtlı Olduğu Oda	:Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

1.2. Ortaklık Yapısı

Şirketimiz Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmekte olup ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz ve kısıtlama bulunmamaktadır.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Adedi
Draka Holding B.V.	83,75%	118.696.850,75
Diğer (Halka açık Kısım)	16,25%	23.036.801,25
<i>Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.</i>	0,70%	1.000.000,00
<i>Borsa İstanbul A.Ş. İşlem Gören Diğer Paylar</i>	15,55%	22.036.801,25

2. ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yılı	Yasal Defter Nev-i	Noter	Açılış Tasdik Bilgileri	Kapanış Tasdik Bilgileri
2018	Yevmiye	-	E-Defter	E-Defter
2018	Kebir	-	E-Defter	E-Defter
2018	Envanter	Mudanya Noterliği	27.12.2017/20530 Nolu Yevmiye	31.01.2019/01428 Nolu Yevmiye

3. SERMAYE ARTIRIMIN GEREKÇESİ VE ARTIŞTAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERLERİ

2018 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde başlayarak devam eden döviz kurlarındaki yüksek volatilité ile oluşan olumsuz makroekonomik gelişmelerin piyasa üzerindeki genel etkisi itibariyle; birçok sektörde ve özellikle Şirketimizin içinde bulunduğu kablo sektörünün gelişiminde de en önemli rolü üstlenen inşaat sektörünün büyüme hızı düşmüş, konut satışlarında yaşanan gerilmenin yanı sıra, altyapı yatırımlarına ayrılan kaynaklarda da azalma yaşanmıştır. Bu trend, Şirketin operasyonel karlılığı üzerinde bir baskı ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak Şirketin hammadde maliyetlerinin döviz cinsinden olması ve satışlarının büyük bir bölümünün yurtiçi pazara Türk Lirası üzerinden yapılması sebebiyle; Şirketin vadeli döviz cinsinden borçlarını finanse eden vadeli TL alacaklar Şirketi kur

riskine maruz bırakılmaktadır. Endüstriyel şirketlerin, büyük emek ve güçle elde ettiği operasyonel karlılığını, herhangi bir önlem almaksızın, finansal risklere maruz bırakması düşünülemez. Dolayısıyla Şirketimiz, söz konusu kur riskini bertaraf etmek ve operasyonel karlılığını, kurdaki dalgalanmaların etkisinden korumak adına, forward kontratları yapmaktadır. Bu kontratların maliyetlerinin yukarıda bahsi geçen son dönemdeki makro ekonomik gelişmelerden ötürü artmış olması Şirketin gelir gider dengesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Şirketin, yabancı para ticari borçlarını ödemek üzere uhdesinde döviz mevduatı bulundurması; TL tahsilat ve döviz ödemelerinde oluşan dengesizliğin yarattığı kur riskini ortadan kaldıran doğal bir hedge mekanizmasıdır. Dolayısıyla, bu mekanizmayı sağlayacak bir fon, forward kontratlara olan ihtiyacı azaltacaktır.

Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Yönetim Kurulumuz, kur riskinin bertaraf edilmesi amacıyla kullanılan dış kaynak (forward kontratlar) gereksinimlerinin azaltılması ve dış kaynakların yarattığı finansal maliyetlerin minimuma indirilmesi; ve böylelikle Şirket operasyonel karlılığının korunması amacıyla sermaye artırımına; ve sermaye artırımından elde edilecek fonun yabancı para cinsindeki ticari borçların ödenmesinde kullanılmak üzere döviz cinsinden mevduat olarak tutulması suretiyle Şirketin döviz pozisyonunu güçlendirmeye karar vermiştir.

4. SONUÇ

300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile 141.733.652 TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak üzere, %52,92 oranında artırılarak, 216.733.652 TL 'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının; 1 TL olan nominal değer üzerinden kullandırılmasıyla, sağlanması hedeflenen brüt 75.000.000 TL tutarındaki fon; yabancı para cinsindeki ticari borçların ödenmesinde kullanılmak üzere döviz cinsinden mevduat olarak tutulmak suretiyle Şirketimizin karşı karşıya kaldığı kur riski ve finansman maliyetlerini azaltmakta kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Yönetim Kurulu