

Tablo 1

Pay İhracına İlişkin Tahmini Giderler	Tutar (TL)
SPK Kurul Ücreti (%0,02)	6.400.000
Borsa İstanbul Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	1.008.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (BSMV Dahil)	168.000
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	1.575.000
Danışmanlık Ücreti (Vergiler Dahil)	360.000
Rekabet Kurumu (%0,04)	1.280.000
İlan, Tescil ve Diğer Masraflar	500.000
Toplam Maliyet	11.200.000
İhraç Edilecek Pay Adedi	3.200.000.000
Pay Başına Maliyet	0,0035
Net Gelir	3.188.800.000

1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	3.200.000.000
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider	0,0035

Tahmini toplam maliyet 11.200.000 TL tutarındadır. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların toplam nominal değeri ise 3.200.000.000,-TL'dir. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 1,-TL nominal değerli pay başına düşen maliyet 0,0035 TL'dir.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun, kullanım planı aşağıdaki şekildedir.

Fon Kullanım Yeri	Toplam Oran (%)	Tutar (TL)
Ankara Polatlı Çekirdeksiz Mahallesi Ezineli Çiftliği Ada 140898 Parsel 19 Fabrika Yatırımı	80	2.551.040.000
Finansman Maliyetlerinin Azaltılması	20	637.760.000
Toplam	%100,0	3.188.800.000

Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde Kurulacak Entegre Üretim Tesisi Yatırımı:

Entegre Üretim Tesisi yatırımı kapsamında, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 110.000 m² arsa üzerine yaklaşık 80.000 m² kapalı alana sahip entegre bakır-alüminyum iletken ve elektrik kablosu üretim tesisi kurulması planlanmaktadır. Yatırım kapsamında bakır ve alüminyum ergitme, iletken tel çekme, izolasyon ve kablo üretim hatları ile SCADA tabanlı ileri otomasyon sistemleri kurulacaktır.

Yeni tesis ile şirket, mevcut ürün grubuna ek olarak ilk kez Orta Gerilim (OG) kablo üretimi gerçekleştirecek olup, mevcut kapasiteyi %300'e ulaşabilecek kapasite artışı hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek yatırım sayesinde ürün çeşitliliğinin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması, maliyet avantajı sağlanması, daha yüksek katma değerli ürün gruplarına geçiş sağlanması ve yurt içi ile yurt dışı pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yeni üretim hattı ile birlikte operasyonel verimliliğin yükseltilmesi, birim üretim maliyetlerinin optimize edilmesi ve artan talebe daha hızlı cevap verebilen sürdürülebilir bir üretim altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Sermaye artırımından elde edilecek fonun %80'inin işbu entegre tesis yatırımı kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Finansman Maliyetlerinin Azaltılması:

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No: 6 K. Kat: 1 ANKARA
Tel: 0312 220 95 55 Fax: 0312 220 95 58
Ankara Kurum No: 274 8159

Bedelli sermaye artırımını kapsamında elde edilmesi planlanan net fonun %20'sinin şirketin mevcut finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, kısa ve/veya uzun vadeli finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirilerek faiz giderlerinde azalma sağlanması hedeflenmektedir.

Şirketin borçluluk seviyesinin düşürülmesiyle birlikte finansal kaldıraç oranlarının iyileşmesi ve buna bağlı olarak finansman maliyetlerinin optimize edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, özkaynak yapısının güçlenmesi sayesinde kredi kuruluşları nezdinde şirketin finansal itibarı ve kredi değerliliğinin artması, daha uygun koşullarda finansman temin edilmesine imkân sağlayacaktır.

İşbu sermaye artırımında elde edilecek fonun 240.800.000 TL'si Şirket ortağının Şirkete nakden koyduğu ve mali müşavir raporu ile tespit edilen şirketten olan muaccel alacaklarına mahsuben yapılacak olup söz konusu tutarın tamamı işbu karar öncesinde Şirketin finansal borçlarının faiz ve ana para ödemesinde kullanılmıştır.

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte sermaye artırımından elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.