

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Akdeniz/MERSİN

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı :

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi hükmü kapsamında 30.09.2017 tarihli verilere dayalı hazırlanan işbu rapor Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'nun 24/01/2018 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1.Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı: Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
Kayıtlı merkez: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi
No:23 Akdeniz/MERSİN
İnternet Adresi: www.ozbal.com
Mevcut Sermaye: 20.540.000 Türk Lirası
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000 Türk Lirası
Vergi Dairesi: Uray Vergi Dairesi
Vergi No: 66502003
Ticaret Sicil Kaydı: Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 41186
Tescil Tarihi: 10.07.1995
İşlem Gördüğü Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarı

2017 Yılına ait defterler

Defter Nev'i	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi ve No
Yevmiye Defteri	E-Defter	-
Kebir Defteri	E-Defter	-
Envanter Defteri	Mersin 9.Noteri	16.12.2016 / 35930
Damga Vergisi Defteri	Tarsus 2.Noteri	06.01.2017 / 000245
Yönetim Kurulu Karar Defteri	Tarsus 2.Noteri	06.01.2017 / 000246
Genel Kurul Top. ve Müz. Karar Def.	Mersin 9.Noteri	08.01.2016/ 00535

2.Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı (TRY)	Sermaye Oranı (%)
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	10.475.400,00	51,00
CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	850.627,00	4,14
BİLGEHAN ÖZTÜRE	836.860,00	4,07
HASAN TUFAN BALLI	850.627,00	4,14
DiĞER	7.526.486,00	36,64
TOPLAM	20.540.000,00	100,00

3.Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Yapılacak 17.500.000.- (onyedimilyonbeşyüzbin) TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım sürecine ilişkin Tablo1’de detayları sunulan tahmini 90.495.- (doksanbindörtüyüzdoksanbeş) TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırım sonucunda sağlanacak 17.409.505.- (onyedimilyondokuzbinbeşyüzbeş) TL tutarındaki tahmini nakit girişi ile, Tablo 2’de detayları sunulan ödemelerin belirtilen sıralama ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Tablo 1

	(TRY)
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	35.000
Borsa istanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03)-BSMV Hariç	5.250
Rekabeti Koruma Fonu(0,04%)	7.000
Aracı Kuruluş Ücreti-BSMV Hariç	25.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli(%0,005 üst limit 31.250)-BSMV Hariç	875
Elektronik Genel Kurul Masrafları	7.670
İlan ve tescil giderleri(Tahmini)	4.700
Diğer giderler(Tahmini)	5.000
TOPLAM	90.495
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	17.500.000
*Pay Başına Maliyet	0,00517

Tablo 2


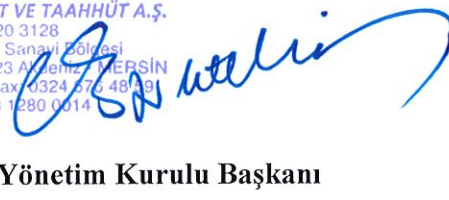
Fon Kullanım Planı	Fon Tutarı (TL)
1)Kredi anapara taksit ve faiz ödemeleri	13.933.828
2)Şirketin ana ortağı olan Erciyas Holding A.Ş.'ye olan diğer borcun ödenmesi	3.475.677
TOPLAM	17.409.505

05.12.2017 tarih ve 2017/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yapılması kararlaştırılan sermaye artırımını kapsamında ortaya çıkacak Erciyas Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin koyması gereken tutarın, Şirketimizin 30.09.2017, 31.12.2016, 31.12.2015 ve 31.12.2014 hesap dönemlerine ilişkin finansal raporlarında yer alan ilişkili taraflara "nakit" dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğinin beyan edilmesinin Yönetim Kurulu onaylarına sunulduğu arz olunur.

24/01/2018

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Uray V.D.: 665 020 3128
Mersis: - Tarsus - Organize Sanayi Bölgesi
Fıstık Kaşım Fıstık Cd. No:23 Akdeniz MERSİN
Tel: 0324 676 48 58 (plux) - Fax: 0324 676 48 391
Mersis No: 0665 0203 1280 0014

Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz BAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Candan KARLITEKİN