

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
**1.2. Merkez Adresi** : Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Uşak Ticaret Sicili Müdürlüğü  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 499-Banaz  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde Amaç ve Konusu kısmında yer alan Teknik granit, yer ve duvar karosu seramik üretmekte olup 810 kişiyi istihdam etmektedir.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirketimiz payları borsada işlem görmekte olup 28.05.2025 tarihli 1 lot payın kapanış fiyatı 4,76 TL'dir. Paylar arasında grup ve imtiyaz yoktur.

| Şirket'in Ortaklık Yapısı            |                      |             |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı  | Sermayedeki Payı     |             |
|                                      | Tutarı (TL)          | Oranı (%)   |
| Tanışlar Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 273.174.942,54       | 22,30%      |
| Çiğdem METO                          | 74.429.740,00        | 6,08%       |
| Ömer Hayati KONDU                    | 61.712.750,00        | 5,04%       |
| Ali KONDU                            | 61.322.880,00        | 5,01%       |
| Zeynep Feyza KONDU                   | 61.309.745,00        | 5,00%       |
| Hit Enerji Anonim Şirketi            | 61.257.265,00        | 5,00%       |
| Diğer                                | 631.792.677,46       | 51,57%      |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>1.225.000.000</b> | <b>100%</b> |

**UŞAK SERAMİK**  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Dilek Mh. Hüsnü Çakın Cd. No:38-Banaz/UŞAK  
Tel: 0 276 326 20 01 Faks: 0 276 326 20 11  
BANAZ / D.H. NO/89600498200000 T.C. Sicil No: 499  
Mersis No: 089600498200000

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi<sup>1</sup> Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 22,30'una sahip olan TANIŞLAR YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                      |                  |             |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı |             |
| TANIŞLAR YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Tutarı (TL)      | Oranı (%)   |
| Durmuş TANIŞ                         | 3.300.000        | 55%         |
| Hüseyin TANIŞ                        | 900.000          | 15%         |
| Hasan TANIŞ                          | 900.000          | 15%         |
| Harun TANIŞ                          | 900.000          | 15%         |
| <b>Toplam</b>                        | <b>6.000.000</b> | <b>100%</b> |

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmenin “Yönetim kurulu, Yönetim Kurulunun Müddeti, Yönetim Kurulu Toplantıları ve Yönetim Kurulunun görev ve Yetkileri “ başlıklı 7., 8.,9. ve 11 maddesi uyarınca, şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 yedi) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                   |                        |               |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Adı-Soyadı             | Görevi                            | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi* |
| Durmuş TANIŞ           | Yönetim Kurulu Başkanı            | 02.04.2024             | 3 Yıl         |
| Hüseyin TANIŞ          | Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı | 02.04.2024             | 3 Yıl         |
| Harun TANIŞ            | Yönetim Kurulu Üyesi              | 02.04.2024             | 3 Yıl         |
| Hüseyin TUNÇ           | Bağımsız Üye                      | 27.12.2024             | 3 Yıl         |

**UŞAK SERAMİK**  
UŞAK SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Dilek Mh. Hüsnü Çakır Cd. No:38-B Blok/USAK  
Tel: 0 276 326 20 11 / Faks: 0 276 326 20 11  
BANAZ V.D.F.No: 8966049823 Tic.Sic.No: 499  
Mersis No: 089604982300010



### 1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar |                |                                |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı           | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Yoktur                   |                |                                |

| Bağı Ortaklıklar |                |                                |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı   | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Yoktur           |                |                                |

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri | Görevleri                        | Belgenin Alındığı Tarih |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Hüseyin Tanış                         | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 14.02.2011              |
| Cüneyt Birhan                         | Genel Müdür Yardımcısı           | 14.02.2011              |

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi: Uşak Seramik San.A.Ş.'nin MKK üyeliği vardır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

#### 2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 245.000.000 TL

#### 2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

İç Kaynaklardan

: 980.000.000 TL

-

:

**UŞAK SERAMİK**  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Dilek Mh. Hüsnü Çakır Cd. No:35/100 UŞAK  
Tel: 0 276 326 20 01 Faks: 0 276 326 20 11  
BANAZ V.D.H.İ.Ü. 896 004 98 23 Tic Sic No: 499  
Mersis No: 0896004982300010

**2.3. Artırım Sonrası Sermaye**  
(Güncel Sermaye Tutarı)

: 1.225.000.000 TL

**2.4. Sermayenin**

- Tescil Tarihi

: 07.02.2025

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 07.02.2025-11267

**2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 16.12.2024 / 111

**İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun**  
**Tarih ve Sayısı**

**3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in, 2022, 2023 yılları ile 01.01.2023-30.09.2023 ve 01.01.2024- 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                    | Bağımsız Denetçi Görüşü |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2022            | Solo           | Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2023            | Solo           | Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2024            | Solo           | Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. | Olumlu                  |

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (TL)   | 31.12.2022           | 31.12.2023           | 31.12.2024           |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>        | <b>1.544.016.952</b> | <b>2.334.728.695</b> | <b>3.446.320.742</b> |
| Nakit ve nakit benzerleri     | 18.071.549           | 77.123.102           | 30.826.999           |
| Ticari alacaklar              | 415.798.692          | 624.927.035          | 1.511.400.837        |
| Diğer alacaklar               | 511.053.304          | 605.036.790          | 484.907.720          |
| Stoklar                       | 473.874.720          | 830.314.461          | 1.098.561.982        |
| Peşin ödenmiş giderler        | 111.984.526          | 171.154.334          | 319.019.746          |
| Diğer dönen varlıklar         | 13.234.161           | 26.172.973           | 1.603.458            |
| <b>Duran Varlıklar</b>        | <b>885.975.772</b>   | <b>2.343.911.506</b> | <b>3.815.151.953</b> |
| Diğer alacaklar               | 18.435.799           | 24.731.236           | 527.755              |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 12.800.000           | 65.160.000           | 94.630.000           |
| Maddi duran varlıklar         | 854.438.966          | 2.173.698.558        | 3.611.830.173        |
| Kullanım Hakları              | 301.007              | 79.735.069           | 108.164.025          |
| Ertelenmiş vergi varlığı      |                      | 586.643              | 0                    |
| <b>Aktif Toplamı</b>          | <b>2.429.992.724</b> | <b>4.678.640.201</b> | <b>7.261.472.695</b> |



| <b>Finansal Durum Tablosu (TL)</b>                                                        | <b>31.12.2022</b>    | <b>31.12.2023</b>    | <b>31.12.2024</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                          | <b>1.423.480.276</b> | <b>2.084.461.006</b> | <b>3.547.762.708</b> |
| Kısa vadeli borçlanmalar                                                                  | 386.996.074          | 759.515.231          | 1.089.559.588        |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları                                          | 41.741.226           | 145.031.705          | 395.679.568          |
| Diğer finansal yükümlülükler                                                              | 276.071              | 1.223.071            | 459.576              |
| Ticari borçlar                                                                            | 446.462.933          | 494.496.339          | 1.056.754.330        |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar                                          | 5.458.205            | 15.326.803           | 22.328.393           |
| Diğer borçlar                                                                             | 53.154.085           | 74.990.935           | 69.067.153           |
| Ertelenmiş gelirler                                                                       | 477.609.957          | 569.475.254          | 886.734.758          |
| Kısa vadeli karşılıklar                                                                   | 9.330.351            | 19.514.739           | 16.187.709           |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler                                                           | 2.451.374            | 4.886.929            | 10.991.633           |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                          | <b>143.910.269</b>   | <b>192.044.533</b>   | <b>308.929.141</b>   |
| Uzun vadeli borçlanmalar                                                                  | 53.716.536           | 152.924.919          | 113.945.111          |
| Diğer finansal yükümlülükler                                                              | 41.124.592           | 442.643              | 0                    |
| Ticari borçlar                                                                            |                      |                      | 164.914.387          |
| Ertelenmiş gelirler                                                                       | 18.374.600           | 24.396.416           | 96.234               |
| Uzun vadeli karşılıklar                                                                   | 10.931.055           | 14.280.555           | 26.620.742           |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                                                              | 19.763.486           |                      | 3.352.667            |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                        | <b>862.602.179</b>   | <b>2.402.134.662</b> | <b>3.404.780.846</b> |
| Ödenmiş sermaye                                                                           | 245.000.000          | 245.000.000          | 1.225.000.000        |
| Sermaye düzeltme farkları                                                                 | 8.044.069            | 1.172.563.664        | 254.688.363          |
| Paylara ilişkin primler (iskontolar)                                                      | 954.755              | 4.790.624            | 6.916.646            |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) | 290.635.896          | -19.627.733          | -33.524.075          |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                                       | 206.959              | 2.352.171            | 3.396.036            |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları                                                      | 135.214.142          | 827.203.823          | 2.006.509.749        |
| Net dönem karı veya zararı                                                                | 182.546.358          | 169.852.113          | -58.205.873          |
| <b>Pasif Toplamı</b>                                                                      | <b>2.429.992.724</b> | <b>4.678.640.201</b> | <b>7.261.472.695</b> |

| <b>Gelir Tablosu (TL)</b>                              | <b>31.12.2022</b>  | <b>31.12.2023</b>  | <b>31.12.2024</b>  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hasılat                                                | 1.691.366.048      | 2.628.823.460      | 3.278.462.228      |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                  | <b>340.498.950</b> | <b>487.923.856</b> | <b>124.245.133</b> |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                       | <b>230.999.654</b> | <b>216.907.443</b> | <b>246.201.192</b> |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b> | <b>149.209.159</b> | <b>39.576.343</b>  | <b>-52.277.619</b> |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>      | <b>33.337.199</b>  | <b>130.275.770</b> | <b>-5.928.254</b>  |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                               | <b>182.546.358</b> | <b>169.852.113</b> | <b>-58.205.873</b> |



#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Jcr Eurasia Rating                | 29.01.2024                             | BBB                                    | Yatırım Yapılabilir                      |
| Jcr Eurasia Rating                | 28.01.2025                             | BBB-                                   | Yatırım Yapılabilir                      |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan borçlanma aracı yoktur.

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

##### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama        | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kısa Vadeli Banka Kredileri                | 700.000.000 TL                           |
| İşletme Sermayesi                          | 300.000.000 TL                           |
| -Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. | 300.000.000 TL                           |

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz bir anlaşma yapılmamıştır.

#### 5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra başvuru yapılacaktır.

29/05/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı<br>UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.<br>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı<br>Hüseyin TANIŞ<br><b>UŞAK SERAMİK</b><br>Sermaye Piyasası Kurumuna Yatırım ARAKETTİ<br>Dilek Mh. Hüsnü Çakır Cd. No: 38 Banaş/ÜŞAK<br>Tel: 0 276 326 20 01 Faks: 0 276 326 20 01<br>BANAŞ V.D.H. NO: 8960049825 Tic Sic. No: 499<br>Mersis No: 0896004982300070 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|