HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
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 878 kişiyi istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimiz payları borsada işlem görmekte olup 16.02.2026 tarihli 1 lot payın kapanış fiyatı 1,92 TL'dir. Paylar arasında grup ve imtiyaz yoktur.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanlı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22,30	273.174.942,54
Hit Enerji Anonim Şirketi	5,00	61.257.265,00
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	72,70	890.567.792,46
TOPLAM	**100,00**	**1.225.000.000,00**

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi[1] 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%
Toplam	**6.000.000**	**100%**

UŞAK Seramik SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh. Hüsnü Çakın Cd.No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 00 Faks:0276 326 20 11
BANAZ V.D.H.No:8950049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0895004982300010

Şirketimiz ortağı Hit Enerji A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanlı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdullah Hakan TANIŞ	**223.000.000**	**100,00**
TOPLAM	**223.000.000**	**100,00**

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
Faruk YILDIRIM	Bağımsız Üye	01.03.2025	3 Yıl
Menduh KARA	Bağımsız Üye	07.10.2025	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Uşak Seramik SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh.Husnü Çakın Cd.No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 01 Faks:0276 326 20 11
BANAZ V.D.H.No:8960049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0896004982300010

Bağlı 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

\- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.225.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 07.02.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.02.2025-11267

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 03.10.2025, YMM-2993/2025-SR-06

Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi
Dilek Mh. Hüsnü Çakın Cd. No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 01 Faks:0276 326 20 11
BANAZ V.D. M.No:8960049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0896004982300010

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2023, 2024 yılları ile 01.01.2025-30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	**Solo**	**Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.**	**Olumlu**
31.12.2024	**Solo**	**Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.**	**Olumlu**
30.06.2025	**Solo**	**Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**	**Olumlu**

Şirket'in 2023, 2024 yılları ile 01.01.2025 -30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	(31.12.2023 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(31.12.2024 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(31.12.2024 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(30.06.2025 satın alma gücüne göre)Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2023	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**30.06.2025**
Dönen Varlıklar				
Nakit ve nakit benzerleri	77.123.102	111.349.388	38.666.178	49.568.326
Finansal yatırımlar	-	-	–	
Ticari alacaklar	624.927.035	902.261.980	1.895.743.840	1.478.797.493
Diğer alacaklar	605.036.790	873.544.684	608.217.754	743.156.294
Stoklar	830.314.461	1.198.797.818	1.377.921.766	1.454.457.818
Peşin ödenmiş giderler	171.154.334	247.110.525	400.145.153	403.784.964
Diğer dönen varlıklar	26.172.973	37.788.217	2.011.210	1.313.530
Toplam Dönen Varlıklar	**2.334.728.695**	**3.370.852.612**	**4.322.705.901**	**4.131.078.425**
Duran Varlıklar				
Diğer alacaklar	24.731.236	35.706.655	661.961	4.474.536
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	65.160.000	94.077.207	118.694.019	109.792.234
Maddi duran varlıklar	2.173.698.558	3.138.359.272	4.530.303.700	4.234.871.695
Kullanım Hakları	79.735.069	115.120.513	135.669.691	174.272.279
Peşin ödenmiş giderler	586.643	846.988	-	17057206
Toplam Duran Varlıklar	**2.343.911.506**	**3.384.110.635**	**4.785.329.371**	**4.540.467.950**
TOPLAM VARLIKLAR	**4.678.640.201**	**6.754.963.247**	**9.108.035.272**	**8.671.546.375**

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dikek Mh. Hüsnü Çakın Cd. No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 01 Faks:0276 326 20 13
BANAZ V.D.H.No:8960049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0896004982300010

Finansal Durum Tablosu (TL)	(31.12.2023 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(31.12.2023 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(31.12.2024 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(30.06.2025 satın alma gücüne göre)Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa vadeli borçlanmalar	759.515.231	1.096.578.759	1.366.630.100	1.150.746.845
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	145.031.705	209.394.994	496.299.251	596.903.125
Diğer finansal yükümlülükler	1.223.071	1.765.855	576.444	0
Ticari borçlar	494.496.339	713.947.740	1.325.482.600	1.253.712.817
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15.326.803	22.128.650	28.006.411	52.608.976
Diğer borçlar	74.990.935	108.270.990	86.630.645	29.115.142
Ertelenmiş gelirler	569.475.254	822.201.375	1.112.227.751	1.210.832.377
Kısa vadeli karşılıklar	19.514.739	28.175.141	20.304.176	34.590.067
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	4.886.929	7.055.688	13.786.760	24.176.563
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**2.084.461.006**	**3.009.519.192**	**4.449.944.138**	**4.352.685.912**
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun vadeli borçlanmalar	152.924.919	220.791.120	142.920.883	136.504.897
Diğer finansal yükümlülükler	442.643	639.083	206.851.436	52.901.386
Ertelenmiş gelirler	24.396.416	35.223.247	120.706	4.029.911
Uzun vadeli karşılıklar	14.280.555	20.618.090	33.390.287	34.552.988
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	0	0	4.205.236	0
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**192.044.533**	**277.271.540**	**387.488.548**	**227.989.182**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.276.505.539**	**3.286.790.732**	**4.837.432.686**	**4.580.675.094**
Özkaynaklar				
Ödenmiş sermaye	245.000.000	245.000.000	4.270.602.586	1.225.000.000
Sermaye düzeltme farkları	1.172.563.664	1.801.661.002	1.225.000.000	501.410.572
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	4.790.624	6.916.647	8.675.521	8.069.923
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	-19.627.733	-28.338.279	-42.049.110	-40.624.903
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	2.352.171	3.396.036	4.259.634	3.962.289
Geçmiş yıllar karları veya zararları	827.203.823	1.194.306.717	2.516.756.907	2.273.162.710

UŞAK Seramik
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh. Hasnü Çakır Cd. No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 01 Faks:0276 326 20 11
BANAZ V.D. H. No:8960049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0896004982300010

Net dönem karı veya zararı	169.852.113	245.230.392	-73.007.381	119.890.690
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**2.402.134.662**	**3.468.172.515**	**4.270.602.586**	**4.090.871.281**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	**4.678.640.201**	**6.754.963.247**	**9.108.035.272**	**8.671.546.375**

- Enflasyon muhasebesi düzeltmeler yapılmıştır.

	(31.12.2023 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(31.12.2023 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(31.12.2024 satın alma gücüne göre)Bağımsız Denetimden Geçmiş*	(30.06.2025 satın alma gücüne göre)Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2023**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**30.06.2025**
Hasılat	2.628.823.460	3.795.463.015	4.112.161.659	1.988.888.585
BRÜT KAR/ZARAR	**487.923.856**	**704.458.469**	**155.840.158**	**346.850.782**
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	**216.907.443**	**313.168.303**	**308.809.139**	**309.115.543**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	**39.576.343**	**57.139.836**	**-65.571.601**	**99.425.478**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	**169.852.113**	**188.090.556**	**-7.435.785**	**119.890.690**
DÖNEM KARI/ZARARI	**169.852.113**	**245.230.392**	**-73.007.386**	**119.890.690**

- Enflasyon muhasebesi düzeltmeler yapılmıştır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Jcr Eurasıa Ratıng	28.01.2025	BBB-	Yatırım Yapılabilir
Jcr Eurasıa Ratıng	28.01.2026	BBB-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Başvuru tarihi itibariyle Şirket'in tedavüldeki ve henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

UŞAK Seramik SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh.Hüsnü Çakın Cd.No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 01 Faks:0276 326 20 11
BANAZ V.D.H.No:6960049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0896004982300010

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı	İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
19.06.2025 – 35/1086, 500.000.000 TL	Finansman Bonosu	350.000.000 TL	22.08.2025	54,00	Nitelikli	20.03.2026
19.06.2025 – 35/1086, 500.000.000 TL	Finansman Bonosu	40.000.000 TL	26.12.2025	47,00	Nitelikli	22.09.2026
	Toplam	**390.000.000 TL**				

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 (%)	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Kısa Vadeli Banka Kredileri	350.000.000	35,00%
Yatırıma İlişkin İlave İşletme Sermayesi İhtiyacı	650.000.000	65,00%

.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.

17/02/2026

İhraççı
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hüseyin TANIŞ

UŞAK Seramik
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mh.Hüsnü Çakın Cd.No:38 Banaz/UŞAK
Tel:0276 326 20 00 Faks:0276 326 20 11
BANAZ V.D.H.No:8960049823 - Tic.Sic.No:499
Mersis No:0896004982360010