

Tamamı sermaye artırım yöntemiyle halka arz edilecek 12.810.000 TL nominal değerli payların 07 – 08 Kasım 2019 tarihleri arasında hisse başına 5,40 TL fiyattan halka arz edilmesine ilişkin özet bilgi dokümanıdır.

Yükselen Çelik

Halka Arz Özet Bilgileri



Ekim 2019

İhraççı:	Yükselen Çelik A.Ş.
İhraççı Hakkında:	Şirket' in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, savunma sanayi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere imalat sanayilerinde kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatını, ihracatını, tasarımını (kendi teknik şartnameli ve/veya patentli ürünleri), mekanik işlemlerini, yurtiçi alım ve satımını yapmak ve çelik servis merkezi hizmeti vermektir.
Halka Arz Yöntemi:	Tamamı Sermaye Artırımı
Halka Arz Edilecek Paylar:	12.810.000 TL nominal değerli yeni paylar
Halka Açıklık Oranı:	%29,58
Talep Toplama Yöntemi:	Sabit Fiyat İle Talep Toplama
Talep Toplama Tarihleri:	7-8 Kasım 2019
Halka Arz Fiyatı:	5,40 TL
Halka Arz Büyüklüğü:	69.174.000 TL
Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri	164.700.000 TL
Halka Arz Sonrası Özsermaye Değeri	233.874.000 TL
Aracılık Yöntemi:	En İyi Gayret Aracılığı
Tahsisat Grupları:	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%50) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)
Fiyat İstikrarı:	Payların BİAŞ'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinin sona ermesinden sonra bir yıla kadar likidite sağlayıcılık işlemleri planlanmaktadır.
Satmama Taahhüdü:	Ortaklar sahip oldukları payları (Borsada işlem görecektir payların tekrar alınıp satılması hariç) 1 yıl boyunca satmama ve şirket 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmaması taahhüdünde bulunmuştur.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:	Yeni makine yatırım harcamaları (%30), İşletme sermayesi ihtiyacı (%40), Finansal borçların geri ödemesi (%30)
Kar Dağıtım Politikası:	Kar dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde 2020, 2021 ve 2022 mali dönemlerinde, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %30'unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı	Pay Grubu	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Yüksel Göktürk	A	8.845.000	29,00	8.845.000	20,4
	B	5.490.000	18,00	5.490.000	12,7
Barış Göktürk	A	7.320.000	24,00	7.320.000	16,9
	B	1.830.000	6,00	1.830.000	4,2
Burak Göktürk	A	305.000	1,00	305.000	0,7
	B	5.795.000	19,00	5.795.000	13,4
Ferhan Göktürk	A	305.000	1,00	305.000	0,7
	B	610.000	2,00	610.000	1,4
Halk Açık				12.810.000	29,6
Toplam		30.500.000	100,00	43.310.000	100,00

Gelir Tablosu

TL	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.06.2018	30.06.2019
Satış Hasılatı	52.604.478	98.081.806	123.748.089	70.102.805	74.906.549
Satışların Maliyeti (-)	-43.494.796	-77.044.951	-84.315.180	-52.882.376	-55.470.684
Brüt Kar	9.109.682	21.036.855	39.432.909	17.220.429	19.435.865
<i>Brüt Kar marjı</i>	<i>17,3%</i>	<i>21,4%</i>	<i>31,9%</i>	<i>24,6%</i>	<i>25,9%</i>
Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.266.553	-2.731.420	-2.943.049	-1.525.364	-1.845.315
Pazarlama Giderleri (-)	-2.199.105	-2.763.778	-4.036.315	-2.013.272	-1.921.247
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.623.980	8.356.464	17.468.755	9.880.037	7.243.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-5.782.828	-6.054.948	-8.993.688	-6.282.287	-4.500.020
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	1.485.176	17.843.173	40.928.612	17.279.543	18.412.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	274.253	1.800.589	6.591.276	44.847	983.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-251.123	-531.579	-	-
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı	1.759.429	19.392.639	46.988.309	17.324.390	19.396.427
Finansman Gelirleri	18.056	55.013	412.933	372.313	83.518
Finansman Giderleri (-)	-6.136.695	-7.344.059	-17.156.900	-7.739.667	-6.244.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	-4.359.210	12.103.593	30.244.342	9.957.036	13.235.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	712.498	-2.604.857	-6.059.984	-2.239.605	-2.782.879
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-84.067	-225.453	-2.127.980	-939.266	-1.962.325
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	796.565	-2.379.404	-3.932.004	-1.300.339	-820.554
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	-3.646.712	9.498.736	24.184.358	7.717.431	10.452.413
Dönem Kârı / Zararı (-)	-3.646.712	9.498.736	24.184.358	7.717.431	10.452.413
Amortisman Gideri (-)	-949.148	-954.026	-593.490	-329.972	-495.089
FAVÖK	4.593.172	16.495.683	33.047.035	14.011.765	16.164.392
<i>FAVÖK marjı</i>	<i>8,7%</i>	<i>16,8%</i>	<i>26,7%</i>	<i>20,0%</i>	<i>21,6%</i>

Bilanço

TL	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Dönen Varlıklar	58.014.893	103.733.548	101.669.225	106.903.548
Nakit ve Nakit Benzerleri	236.990	263.912	684.289	165.330
Finansal Yatırımlar	-	-	-	-
Ticari Alacaklar	31.199.809	58.022.495	40.446.438	50.553.399
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	31.199.809	58.022.495	40.446.438	50.553.399
Diğer Alacaklar	447.554	4.831	10.385	114.465
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	443.000	-	4.500	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.554	4.831	5.885	114.465
Stoklar	24.509.109	35.429.704	59.746.842	51.506.446
Peşin Ödenmiş Giderler	1.610.026	9.500.805	752.021	4.530.908
Diğer Dönen Varlıklar	11.405	511.801	29.250	33.000
Duran Varlıklar	22.936.113	22.576.001	28.108.514	31.987.959
Diğer Alacaklar	13.981	13.981	13.981	13.981
-İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	13.981	13.981	13.981	13.981
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	19.000.000	20.500.000	26.490.000	27.465.000
Maddi Duran Varlıklar	1.798.547	2.018.126	1.565.626	1.402.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	41.172	43.894	38.907	65.700
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	-	1988
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.082.413	-	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	80.951.006	126.309.549	129.777.739	138.891.507

TL	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	46.494.211	84.899.064	48.975.609	50.905.960
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22.454.627	38.348.800	10.456.877	18.585.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6.982.432	10.704.215	17.668.700	13.953.185
Ticari Borçlar	10.069.323	33.751.787	15.234.501	15.657.342
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10.060.393	33.692.774	15.234.501	15.657.342
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8.930	59.013	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	90.015	147.098	360.589	326.117
Diğer Borçlar	407.504	1.589.649	4.090.378	1.159.531
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	46.516	1.236.266	523.496	29.709
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	360.988	353.383	3.566.882	1.129.822
Ertelenmiş Gelirler	6.490.310	281.961	463.534	277.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	11.189	701.030	862.329
Kısa Vadeli Karşılıklar	-	64.365	-	84.139
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	-	64.365	-	84.139
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.905.452	4.609.628	20.275.488	17.011.670
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6.222.348	3.782.702	15.706.042	11.586.615
Ticari Borçlar	-	-	-	-
Diğer Borçlar	416.842	198.646	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	266.262	296.534	335.489	372.004
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	266.262	296.534	335.489	372.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	331.746	4.233.957	5.053.051
Özkaynaklar	27.551.343	36.800.857	60.526.642	70.973.877
Ödenmiş Sermaye	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	1.111.702	1.062.480	1.050.606	1.045.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	282.651	284.429	335.120	687.173
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı	-696.298	-4.544.788	4.456.558	28.288.863
Net Dönem Karı/Zararı (-)	-3.646.712	9.498.736	24.184.358	10.452.413
TOPLAM KAYNAKLAR	80.951.006	126.309.549	129.777.739	138.891.507