

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor tarihi : 07.11.2018

Raporun amacı : Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun hangi amaçlarla kullanıldığına dair kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on işgünü içerisinde rapor hazırlanması ve şirketin internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanması zorunluğunun yerine getirilmesidir.

Bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun şirket Yönetim Kurulu’nun 15.02.2018 tarih ve 269 Sayılı Kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye artırım öncesi ödenmiş sermaye : 77.288.314,13.-TL

Gerçekleşen nominal sermaye artırım tutarı : 42.711.685,87-TL

Sermaye artırım sonrası ödenmiş sermaye : 120.000.000-TL

Ortaklık yapısı : Sermaye artırım öncesi sermayenin % 5’ine sahip ortak bulunmazken, artırım sonrası bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş. şirket sermayesinin % 5’14 üne sahip olmuştur.

Şirketimizin 77.288.314,13.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 42.711.685,87.-TL (% 55,26279 oranında bedelli) artırılarak 120.000.000.-TL’ye çıkarılmasına ilişkin mevzuatın gerektirdiği işlemler tamamlanmış, (Rüçhan hakkı kullanımı, halka arz ve yöneticiler tarafından alım taahhüdü verilen paylar için katılım sağlanarak 41 Kr) yeni sermayenin 120.000.000.-TL olduğunu gösteren Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli 20.09.2018 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve 26.09.2018 tarihinde 9668 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Sermaye artırım sürecinde, 16.05.2018 - 16.07.2018 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (Rüçhan hakları) 6.640.162,764.-TL nominal değerindeki kısmı için ortaklarımız rüçhan haklarını kullanmış (3.121.298,193.- TL nominal değerlik kısmı YMM raporu ile tespit edilmiş ortakların alacaklarına mahsup edilmiş) ve kalan paylar 30.07.2018-31.07.2018 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, 32.064.249.-TL nominal değerlik kısmı satılarak (23.902.438.- TL nominal değerlik kısmı YMM raporu ile tespit edilmiş ortakların alacaklarına mahsup edilmiş) kalan 4.007.274,106.-TL nominal değerlik kısmı ise alım taahhüdü veren yönetim kurulu üyeleri Sn. Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn. Kemal SELVİ, Sn. Yakup AYDOĞAN ve Sn. Vedat KÂRCI tarafından ¼ oranında eşit olarak alınmış ve rüçhan hakkı kullanımı, halka arz ve yönetim kurulu üyelerinin alım taahhüdü sonucu işlemler tamamlanmış ve toplam 42.711.685,87.-TL nominal değerli kısım, birim pay değeri 41 kuruş bedelle satılarak 17.511.791,21.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

17.511.791,21.-TL nominal tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 195.063.-TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	85.423
Borsa İstanbul AŞ Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	13.454
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	17.085
Aracı Kuruluş Ücreti (45.000+BSMV)	47.250
MKK ihraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	2.242
Diğer	29.609
TOPLAM	195.063

Güncel durum itibariyle sermaye artırımından elde edilen tutarın;

8.294.091,07.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 15.02.2018 tarih ve 269 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 6.916.337.-TL; 1.377.754,07.-TL ilave edilerek ticari borç ödemelerinde kullanılmıştır.

3.708.628,37.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 15.02.2018 tarih ve 269 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 3.760.000.-TL; 51.371,63.-TL tenzil edilerek personele borçlar ve kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmıştır.

3.278.738,44.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 15.02.2018 tarih ve 269 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 3.450.000.-TL; 171.261,56.-TL tenzil edilerek finansal borç ödemelerinde kullanılmıştır.

2.035.270,33.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 15.02.2018 tarih ve 269 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 3.200.000.-TL; 1.164.729,67.-TL tenzil edilerek vergi ve SGK ödemelerinde kullanılmıştır.

Sonuç olarak; şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği 17.511.791,21.-TL tutarındaki fonun 195.063.-TL sermaye artırım giderleri düşüldükten sonra kalan net 17.316.728,21.-TL'nin; 8.294.091,07.-TL'lik kısmı ticari borç ödemelerinde, 3.708.628,37.-TL'lik kısmı personele borçlar ve kıdem tazminat ödemelerinde, 3.278.738,44.-TL'lik kısmı finansal borç ödemelerinde ve 2.035.270,33.-TL'lik kısmı ise vergi ve SGK ödemelerinde kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Denetim Komitesi

Murat YILDIRIM

Vedat KARCI

Denetim Komitesi Başkanı

Denetim Komitesi Üyesi