

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

Yönetim kurulu başkanı Sayın İzzettin Kaplan'dan kullanılan nakit fonlar sebebiyle oluşan toplam 64.175.957,59 TL tutarındaki Şirketimiz borçlarının tamamının, Şirketimize aktarılan nakit fonlar sebebiyle oluştuğu, Şirketimizin faaliyetlerinin finansmanı amacıyla işletme sermayesi olarak muhtelif ödemelerin yapılmasında kullanıldığı ve muaccel olduğu, Capital Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Yeminli Mali Müşavir Ekrem Saatçi tarafından düzenlenen 10.12.2025 tarih ve YMM-2611-5206-2025-664 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Raporda yer alan tespitlere göre aktarılan fonların;

- a) 56.809.325,- TL'lik kısmının kredi geri ödemelerinde,
- b) 1.354.474,- TL'lik kısmının finansal borçlara ilişkin faiz ödemelerinde,
- c) 5.867.105,- TL'lik kısmının Şirket çeklerinin ödemesinde ve
- d) 145.054,- TL'lik kısmının ise cari hesap borçlarının ödenmesinde

Kullanıldığı tespit edilmiştir. İzzettin Kaplan'ın yatırdığı tutarlara ilişkin ve yapılan ödemelere ilişkin banka dekontları ve tevsik edici evrak, Yeminli Mali Müşavirlik raporu eklerinde mevcuttur.