

FON KULLANIM YERİ RAPORU

Konusu: Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda Özhan Tarafından Yapılan Sermaye Avansı Ödemelerinin Kullanım Yeri ve Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek İlave Fonun Kullanım Yeri Hakkında.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın 1.1.2022 – 01.11.2023 tarih aralığında (inceleme dönemi) Şirkete kullandırmış olduğu fonların ve kullanım yerlerinin tespiti amacıyla, Yeminli Mali Müşavir Erol AKSOY tarafından düzenlenen 02.11.2023 tarih ve YMM 1338-1155-2115/85 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Rapor'unda:

- ✓ İnceleme döneminde Sayın Eda ÖZHAN tarafından, şirketin banka hesaplarına nakden aktarılan ve ortaklara borçlar hesabına alacak kaydedilen toplam fon tutarının 172.593.860,92-TL olduğu,
- ✓ İnceleme döneminde, Sayın Eda ÖZHAN'ın ortaklara borçlar hesabına borç kaydı yapılan toplam tutarın 77.199.119,30-TL olduğu,
- ✓ Bu tutarın 37.523.770,73 TL'sinin, Nisan 2023 ayında yapılan nakit sermaye artırım sırasında Sayın Eda ÖZHAN'ın yeni pay alma hakkı kullanımı sebebiyle ortaya çıkan sermaye koyma borcundan mahsup edildiği,
- ✓ Kalan 39.675.348,57 TL'sinin inceleme dönemi içerisinde Sayın Eda ÖZHAN'a yine banka yoluyla nakden geri ödendiği,
- ✓ 01.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketin Sayın Eda ÖZHAN'a toplam borcunun 95.397.351,00 TL olduğu ve tamamının nakit karşılığı olduğu ve muaccel olduğu,
- ✓ Sayın Eda ÖZHAN tarafından kullandırılan fonun; 3.641.876,00 TL'sini yatırım harcamalarının, 70.027.455,00 TL'sinin finansal borçların, 16.444.640,00 TL'nin hammadde alımlarının, 6.187.120,00 TL'sinin ise enerji giderlerinin ödenmesinde kullanıldığı,
- ✓ Ortaklara borçlar hesabının bakiyesine herhangi bir faiz veya kur farkı tahakkuk gerçekleştirilmediği,
- ✓ 95.397.351,00 TL'nin tamamının Sayın Eda ÖZHAN'ın sermaye koyma borcundan mahsup edilebileceği,

Tespit edilmiştir.

SPK'nın onayı ve nihai satış fiyatının kesinleşmesinden sonra sermaye artırımını sebebiyle emisyon primi dahil yatırılması gereken toplam yükümlülük tutarının, daha önce nakden kullandırılan fonların toplam tutarını aşması halinde, kalan tutarı tam ve nakden ödeyeceğini Eda ÖZHAN Şirketimize karşı taahhüt etmiştir.

Yapılacak tahsisli sermaye artırımını sebebiyle, Sayın Eda ÖZHAN'ın şirkete ödemesi gereken toplam sermaye koyma borcu tutarı, pay satış fiyatının nihai olarak belirlenmesinden sonra kesinleşecek olmakla birlikte, Sayın Eda ÖZHAN'a olan borçların düşülmesinden sonra sermaye artırımdan elde edilecek net nakit tutarının yaklaşık 36 milyon TL olması beklenmektedir. Sermaye artırımını sebebiyle elde edilmesi beklenen fonların tamamı, Şirketimizin finansal borçlarının geri ödenmesinde ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU