

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Amacı :

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Raporun Konusu :

Altınyığ Kombinaları A.Ş.'nin 29.12.2017 tarih, 12/4 sayılı kararı doğrultusunda, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %75 oranında 45.000.000 TL artırılarak 105.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 31.03.2018 tarihli finansal tablolarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca şirket yönetim kuruluna sunulmak üzere Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına ilişkin rapordur.

Açıklamalar :

Şirket 29.12.2017 tarih, 12/4 sayılı kararı ile, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %75 oranında 45.000.000 TL arttırılarak 105.000.000 TL'na çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 45.000.000 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları 28.02.2018 – 14.03.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 6.998.215,668.-TL nominal değerli (B) grubu payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da ve 35.123,993 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların ise Borsa dışı olmak üzere 19-20 Mart 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile halka arz işlemleri kapsamında satışı tamamlanmıştır.

Artırılan 45.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (28.02.2018-14.03.2018) içerisinde 37.966.668,04 TL nakden ödenmiş, kalan payların 19-20.Mart.2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılması sonucunda 6.998.335,01 TL, Borsa dışında satılması sonucunda ise 35.123,99 TL olmak üzere toplam 45.000.127,04 TL nakit girişı sağlanmıştır.

Şirket'in bedelli olarak yaptığı sermaye artırımında 184.969,60 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 44.815.157,44 TL net fon sağladığı tespit edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite olarak 29.12.2017 tarihinde tarafımızdan hazırlanan ve aynı gün Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım

Yerlerine İlişkin Rapor”da sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin olarak,

Şirket söz konusu fonu, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarında tedarikçilerine vermiş olduğu borç çeklerinin ödemelerinde,

Ayrıca, üretim faaliyetlerinin devamlılığında gerekli hammadde, yardımcı malzeme alımlarında tedarikçilerine borçlanmış olduğu borç çekleri ile cari hesap borçlarının finansmanında kullanmayı öngörmektedir.

Şirketin vadeli borç çekleri ile tedarikçilerine ilişkin cari hesap borçları aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca aşağıdaki borçlarına ilişkin borç çekleri ve cari hesaplarına ilişkin detaylı listelere izahnamede yer verilmiştir.

Borç Çekleri	50.415.054,89 TL
Borç Senetleri	966.596,97 TL
Cari Hesaplar	2.396.072,83 TL
Toplam	53.777.724,69 TL

Şirket, bedelli sermaye artırımı kapsamında elde etmiş olduğu 44.815.157,44 TL net fon kaynağını, finansal tabloların açıklanmasını takiben hazırlanan Fon Kullanımına İlişkin Rapor tarihi itibarıyla yapmış olduğu 45.544.570,62 TL çek ödemelerinde kullanmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Hasan Tuncay Erol

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Aziz Erkuş