

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 30.04.2015

Rapor Sayısı : 2015/2

1. Sermaye Artırımından Sağlanan Fon

Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 9.000.000,-TL'den 45.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 36.000.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Yeni pay alma haklarını kullanma süresi (08.09.2014-22.09.2014 - T+1 23.09.2014) içerisinde 36.000.000,-TL'lik nominal değerli paylardan, 35.917.165,57 TL'lik kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır.

Kullanılmayan rüçhan haklarının 82.835,684 TL'lik kısmı, Birincil Piyasa'da halka arz süresi (26.09.2014-29.09.2014 - T+2 dahil 30.09-01.10.2014) içerisinde de 928.192,26 TL olmak üzere toplam 36.845.357,83 TL nakit girişi sağlanmıştır. Nominal değer üzerinde satıştan kaynaklanan 845.357,83 TL'lik fark Emisyon Primi olarak kaydedilmiştir. Emisyon primi bilançoda Özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir.

Demirbilek Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 01.10.2014 tarih ve YMM/2354-357/2014-224 sayılı, "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" düzenlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine ilişkin değişiklik, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 09.10.2014 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 15.10.2014 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını karşılığında ortaklarımıza verilen geçici kaydi payların (makbuz) kaydi paya dönüştürülmesi ise 13.10.2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereğince "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı C maddesinin 3. Bendi gereğince, 27.05.2014 tarih ve 1172 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirlenen fon kullanım planı 28.05.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'de ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablolarının ilan edildiği 30.10.2014 tarihinde "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'de ve şirketimiz internet sitesi (www.bagfas.com.tr)'de yayınlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci finansal tablolarının ilan edildiği 25.02.2015 tarihinde "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'de ve şirketimiz internet sitesi (www.bagfas.com.tr)'de yayınlanmıştır.

OA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereğince, Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Sermaye artırımından elde edilen fonların 23.09.2014-31.03.2015 tarihleri arasında kullanıldığı yerler:

	Ödenen (TL)
2 adet(34/6,3) KV 15 MVA yağlı tip transformatör	97.840
Amonyak hatları	5.052.795
II no.lu Mamul Madde Ambarı ile 5 no.lu kule arası konveyör sistemi	1.935.000
Yüksek basınç buhar hattı ve kondens-demineralize su hattı	2.246.142
CAN/AN yeni mamul madde ambarı inşaat işleri	17.226.803
OG panoları ve müştemilatı ve scada sistemi	1.731.257
CAN/AN Ambarı-gemi yükleme sistemine kadar olan iletim konveyörleri	10.714.916
Kuvvet, sinyalizasyon ve haberleşme kabloları çekimi	268.000
CAN/AN Ambarları Proje ve Yapı Denetimi	183.750
TOPLAM	39.456.503

4. Sonuç

Sermaye artırımından elde edilen 36.000.000,- TL'lık fonlar yukarıda dökümü yapılan yatırımlarda kullanılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Dr. Osman AKIN



Dr. Süleyman BODUR

