

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Raporun Tarihi: 15.03.2022

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında, elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2021 tarih ve 456 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye artırım öncesi ödenmiş sermayesi	45.000.000 TL
Sermaye Artırım Tutarı	90.000.000 TL
Sermaye artırım artırım sonrası ödenmiş sermayesi	135.000.000 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
Recep GENÇER	17.197.446	51.592.338
Gençer Holding A.Ş.	2.551.818	7.655.453
Diğer	25.250.736	75.752.209
TOPLAM	45.000.000	135.000.000

Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisinde 45.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL (%200,00 oranında) bedelli artırılarak 135.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 135.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 31.12.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.01.2022 tarih ve 10488 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında kullanmış olup, rüçhan hakkı kullanım tutarı 89.472.232,05 TL olmuştur.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 527.767,948 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'mda 16-17 Aralık 2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 6.626.525,23 TL bedel ile 17 Aralık 2021'de tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 96.098.757,28 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketimizin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 96.098.757,28 TL tutarından 596.551 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %0,2)	180.000 TL
Borsa İstanbul A.Ş Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	28.350 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	36.000 TL
Ticaret sicil gazetesi tescil +ilan+noter (tahmini)	4.717 TL
Aracılık Komisyonu (BSMV Dâhil)	185.457 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005)	4.500 TL
ISIN Kodu Ücreti	131 TL
Diğer Giderler	157.396 TL
Genel Toplam	596.551 TL

Şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği 96.098.757,28 TL fon tutarından 596.551 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 95.502.206,28 TL net fon girişi elde etmiştir. 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da "*sermaye artırımı neticesinde elde edilecek kaynak, TL Banka Kredilerinin Ödenmesi ve Sülfürik Asit Tesisleri Absorbsiyon Kuleleri Yatırımında kullanılacaktır.*" şeklinde belirtilmiştir. Sermaye artırım kapsamında elde edilen net fonun, finansal tablolarımızın açıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün 15.03.2022 itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

1-TL Banka Kredilerinin Ödenmesi

Sermaye artırım sonrasında elde edilen kaynağın 47.493.757 TL'si ile aşağıda detayları belirtilen krediler vadelerinde kapatılmıştır.

Kapatılan Krediler

Banka	Toplam Ödenen Taksit Tutarı	Döviz Cinsi	Kredi Türü	Faiz Oranları %	Ödeme Tarihleri
TSKB	2.903.873	TL	Yatırım	11,99 - 14,10	27.12.2021-05.01.2022
TÜRKİYE FİNANS KATILIM	6.930.645	TL	Ticari	18,50	27.12.2021-25.01-25.02.2022
ZİRAAT BANKASI	17.159.966	TL	Ticari	16,00 - 18,00	27.12.2021-25.01-25.02-03.03.2022
AKBANK	489.113	TL	Ticari	16,22	12.01-14.02.2022
YAPI VE KREDİ BANKASI	20.010.160	TL	Ticari	11,55	31.01.2022
TOPLAM	47.493.757				

2-Sülfürik Asit Tesisleri Absorbsiyon Kuleleri Yatırımı:

Diğer taraftan 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da belirtildiği üzere elde edilen fondan sülfürik asit tesisi absorbsiyon kuleleri yatırımı için planlanan harcama tutarı olan 38.860.800-TL ile, 23.12.2021 tarihinde 2.946.232 EURO alınmış ve şirket döviz hesabında nemalandırılmıştır. Söz konusu tutarın TL yerine döviz hesaplarında tutulmasındaki amaç; Şirketin yatırım harcamalarını EURO cinsinden yapacak olması nedeniyle döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenmemesini sağlamaktır.

Söz konusu EURO bedelden, yüklenici firmaya toplam 2.633.000 EURO ödeme yapılmış olup bugün itibariyle ilgili döviz hesabında 313.416 EURO kalmıştır.

Rapor tarihi itibariyle, Sülfürik Asit tesisi absorbsiyon kuleleri yatırımının fiziki ilerleme kapsamında yaklaşık %95'lik kısmı, harcama kapsamında da %90'lık kısmı tamamlanmıştır.

Sonuç:

Sermaye artırımından elde edilen fonun 47.493.757 TL'si kredi ödemeleri için Bankalara, 2.633.000 EURO'su Sülfürik Asit Tesisi Absorbsiyon Kuleleri yatırımı için yüklenici firmaya ödenmiştir. EURO harcamalar sonrası kalan **313.416 EURO** (5.065.649 TL) yine Şirketin EURO hesaplarında, TL harcamalar sonrası kalan tutar ise, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle, **894.793,71 USD** (13.209.303 TL) olarak şirketin USD hesaplarında saklanmaktadır. Rapor tarihi itibariyle, sermaye artırımından elde edilen fondan kalan tutarların TL karşılığı 18.274.952'dir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Denetimden Sorumlu Komite

Erdal Dumanlı
Başkan

Ahmet Sırrı Yırcalı
Üye