

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 260.000.000 TL'den 460.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 200.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2013 tarih ve 24/784 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

16.07.2013 ile 30.07.2013 tarihleri arasında ortaklarımızın bedelli yeni pay alma hakları kullandırılmıştır. Artırılan 200.000.000.- TL'lik sermayeden bedelli olarak toplam 1.257.646,664 TL nominal değerli kısmı kullanılmamıştır. Kullanılmayan 1.257.646,664 TL nominal değerli tutar 31 Temmuz 2013 tarihinde KAP'ta ve Şirket internet sitemizde duyurulan Halka Arz Sirküleri kapsamında Borsa Birincil Piyasa'da 2-12 Ağustos 2013 tarihleri arasında satışa sunulmuş, 5 Ağustos 2013 tarihinde satış tamamlanmıştır.

Şirketimize ana ortağımız Kiraça Holding A.Ş.'den 31 Aralık 2012 tarihinde bildirilen ve aynı gün KAP'ta duyurulan Kiraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı: "Ortağı bulunduğumuz Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 260.000.000.-TL (İkiyüzaltmışmilyonTürkLirası) olan sermayesinin 460.000.000.-TL'sine (Dört yüzaltmışmilyonTürkLirası) çıkarılması sebebiyle artırılan sermayenin payımıza düşen %63,46 oranındaki 126.915.298,33.TL'lik (Yüzyirmialtı milyondokuzyüzonbeşbinikiyüzdoksansekizTürkLirasıotuzüçKuruş) kısmının taahhüt olunmasına ve bu tutarın Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağımızdan mahsup edilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir." şeklindedir. Dolayısıyla Kiraça Holding A.Ş. tarafından başka bir ödeme gerçekleştirilmemiş olup, Şirket'e verilen ve 529 nolu sermaye avansları hesabında izlenmekte olan fondan mahsup edilmek suretiyle Kiraça Holding A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki toplam 126.915.286,904 TL'lik rüçhan hakkının kullandırılması gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 260.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 200.000.000 TL artırılarak 460.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış, yeni sermaye 04.11.2013 tarihi itibarıyla ticaret siciline tescil edilmiş ve 07.11.2013 tarihi itibarıyla TTSG'de ilan edilmiştir. Sermaye artırımından elde edilen fon 200.000.000 TL olup, ayrıca 107.711,03 TL emisyon primi oluşmuştur. Emisyon primi bilançoda özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı ile "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı C maddesinin 3. Bendi gereğince, Şirketimizin 11 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım planını aynı gün KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp

kullanılmadığına ilişkin olarak 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 hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

FON KULLANIM GERÇEKLEŞMESİ – TL

	FONUN KULLANIM PLANI	FON KULLANIM GERÇEKLEŞME
İşletme Sermayesi ihtiyacı ve Banka kredilerinin kapatılması	164.000.000,00	164.000.000,00 (*)
Yatırım	36.000.000,00	36.000.000,00 (**)
TOPLAM	200.000.000,00	200.000.000,00

(*) Sermaye arttırımı sürecinde planladığımız işletme sermayesi ihtiyacı 140.097.532,28 TL dir. Kalan 23.902.467,72 TL lik bedel kredi kapatmalarında kullanılmıştır.

(**) Sermaye arttırım sürecinde planladığımız otobüs, minibüs ve HMC Semi-Bonnet projeleri ile ilgili yatırımlardır.

Şirketimizin sermaye artırımından elde etmiş olduğu toplam fonun nerelerde kullanıldığı 2013 yılı 12 aylık finansal tablo sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Kiraça Holding'ten gelen fon 2012 yılı 4. çeyreğinde elimize ulaştığından fon kullanım raporlamasına fonun elimize geçtiği tarihten itibaren başlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

20.03.2014

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Giancarlo BOSCHETTI

Komite Üyesi

Nadir ÖZŞAHİN

Komite Üyesi