

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR

A. RAPORUN AMACI

Şirketimizin 460.000.000 TL (Dört yüz altmış milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin %30,4348 artış ile 600.000.000 TL'ye (Altı yüz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 140.000.000 TL (Yüz kırk milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 18.04.2016 tarih ve 2016/14 nolu Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Bedelli sermaye artırım işlemleri yürütülürken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası;

"... payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir."

şeklinde olup, bu rapor söz konusu SPK düzenlemesi çerçevesinde hazırlanmaktadır.

B. FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun planlanan kullanım yerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

FONUN KULLANIM PLANI	FON TUTARI (TL)
Tahvil itfası (*)	59.000.000
Yatırım	81.000.000
Karsan Atak ve Karsan Star Ürün Geliştirme Yatırımı	11.000.000
Karsan Jest Ürün Geliştirme Yatırımı	36.500.000
Otobüs Ürün Geliştirme Yatırımı	7.500.000
Yeni Ürün Geliştirmeye İlişkin Fabrika ve Ekipman Yatırımı	26.000.000
TOPLAM	140.000.000

(*) Tahvil itfası TRSKRSN51620 ISIN kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı 26 Mayıs 2016 tarihinde itfa edilen tahvile ilişkin olup, söz konusu tahvil itfasının 59.000.000 TL'lik kısmı sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanımı amacıyla Kiraça Holding A.Ş.'nin 23 Mayıs 2016 tarihinde Şirketimize nakit olarak ödediği (aynı gün KAP'ta duyurulan) 88.840.705,70 TL'lik sermaye avansından karşılanmıştır.