

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 (yeni kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000 TL) içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 460.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 140.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve 27/898 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

13.10.2016 ile 27.10.2016 tarihleri arasında 15 gün süreyle ortaklarımızın bedelli yeni pay alma hakları kullandırılmıştır.

Şirketimize ana ortağımız Kiraça Holding A.Ş.'den 25 Nisan 2016 tarihinde bildirilen ve aynı gün KAP'ta duyurulan Kiraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı: *"Kiraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, gündemdeki konuyu görüşmek üzere toplanmış ve yapılan görüşmelerde; Bağlı ortaklığımız Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 460.000.000 TL (Dört yüz altmış milyon Türk Lirası) olan sermayesini 600.000.000 TL'ye (Altı yüz milyon Türk Lirası) çıkarma kararı almıştır. Yeni pay alma hakkı kullanımı amacıyla artırılan sermayenin 88.840.705,70 TL'lik (Seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk bin yedi yüz beş Türk Lirası Yetmiş Kuruş) (%63,46) kısmına iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."* şeklindedir. Kiraça Holding A.Ş. tarafından Şirketimize 23 Mayıs 2016 tarihinde nakit olarak ödenen ve 529 nolu sermaye avansları hesabında izlenmekte olan fondan mahsup edilmek suretiyle Kiraça Holding A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki toplam 88.840.698,081 TL'lik rüçhan hakkının kullandırılması gerçekleştirilmiştir.

Artırılan 140.000.000.- TL'lik sermayeden toplam 549.936,525 TL nominal değerli kısmına tekabül eden yeni pay alma hakkı süresi içinde kullanılmamıştır. Kullanılmayan 549.936,525 TL nominal değerli pay 4 Kasım 2016 tarihinde KAP'ta ve Şirket internet sitemizde duyurulan Halka Arz Sirküleri kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 9-10 Kasım 2016 tarihleri arasında satışa sunulmuş, 10 Kasım 2016 tarihinde tüm payların satışı tamamlanmıştır.

Şirketimiz bu sürecin sonunda toplam 140.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir. Şirketimizin 460.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 15.12.2016 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 22.12.2016 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 29 Temmuz 2016 tarih ve 2016/29 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yenilenerek belirlenen fon kullanım planını¹ aynı gün KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33.

¹ Söz konusu fon kullanım planı, ilk olarak 18 Nisan 2016 tarih ve 2016 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 20 Haziran 2016 tarih ve 2016 / 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve son olarak 29 Temmuz 2016 tarih ve 2016/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önceki kararlar iptal edilerek yenilenmiş ve son halini almıştır.

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.

Aşağıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, Şirketimizin 29 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan fon kullanım planına uygun şekilde sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.

FON KULLANIM GERÇEKLEŞMESİ – TL

	FONUN KULLANIM PLANI	FON KULLANIM GERÇEKLEŞME
Tahvil itfası (*)	59.000.000	59.000.000
Üretim Faaliyetinin Finansmanı	81.000.000	81.000.000
Yan Sanayi / Yurtiçi Tedarikçi Ödemeleri	58.000.000	58.000.000
Yan Sanayi / Yurtdışı Tedarikçi Ödemeleri	23.000.000	23.000.000
TOPLAM	140.000.000	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 Kıraça 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.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

17.03.2017

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Mehmet Altan SUNGAR
Komite Üyesi

Nadir ÖZŞAHİN
Komite Başkanı