

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA**  
**KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR**

**A. RAPORUN AMACI**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL (Dokuzyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere %50 artış ile 900.000.000 TL'ye (Dokuzyüz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 300.000.000 TL (Üçyüz 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 22.07.2019 tarih ve 2019/26 nolu Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Bedelli sermaye artırımı 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 artırımıyla 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 artırımıyla 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.

| SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN PLAN |            |             |                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|
| TÜRÜ                                                              | PARA CİNSİ | TUTARI      | TL KARŞILIĞI       | PLANLANAN YATIRIMLAR İÇİNDEKİ ORANI (%) |
| <b>FİNANSAL BORÇ ÖDEMELERİ</b>                                    |            |             |                    |                                         |
| BANKA KREDİSİ (*)                                                 | TL         | 161.549.395 | 161.549.395        | 54                                      |
| BANKA KREDİSİ (**)                                                | EURO       | 11.150.000  | 71.450.605         | 24                                      |
| BORÇLANMA ARACI ANA PARA ÖDEMESİ VEYA BANKA KREDİSİ               | TL         | 67.000.000  | 67.000.000         | 22                                      |
| <b>TOPLAM (***)</b>                                               |            |             | <b>300.000.000</b> | <b>100</b>                              |

(\*) Türk Lirası cinsinden alınan rotatif banka kredilerine ait ana para ödemeleridir.

(\*\*) Euro cinsinden alınan reeskont kredilerine ait ana para ve faiz ödemeleridir. Euro kredilerin TL karşılığı için ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır. Söz konusu kredilerin 7,2 Milyon Euro'luk bölümünün henüz vadesi gelmediği için 29.08.2019 tarihinde açıklanan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır.

(\*\*\*) Şirketimizin ana ortağı Kiraça Holding A.Ş. yeni pay alma haklarının bir bölümü olarak 24 Temmuz 2019 tarihinde 90 Milyon TL sermaye avansı ödemesi yapmıştır. Tabloda bahsi geçen banka kredilerinin 66 Milyon TL'si ile 4 Milyon Euro'su 90 Milyon TL'lik sermaye avansından karşılanmıştır.