

09.09.2021

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi ikinci fıkrası uyarınca Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunluğu neticesinde hazırlanması gereken rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu ve 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ile 100.00.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, Şirket'in 64.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %25 oranında 16.125.000.-TL artırılarak 80.625.000 TL'ne çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmış ve 19.02.2021 tarih ve 2021/005 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde bu rapor onaylanarak 19.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Bedelli Sermaye Artışı kapsamında hazırlanan izahnamemiz 03.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 09.12.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullanımları 23.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Rüçhan hakkı kullanımları sonrasındaki kalan 39.351,616 adet payın satışı ise 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da satışa konu edilmiş, kalan payların tamamının satışı 28 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Birincil piyasada gerçekleşen satışa ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda aynı gün yapılmıştır.

Sonuç olarak; BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. bedelli sermaye artırımını neticesinde emisyon primi ile birlikte 24.316.193,83 TL tutarında kaynak elde etmiştir. Bununla birlikte sermaye artırımını ile ilgili yapılan toplam masraf ise 144.982,39- TL'dir.

Elde edilen bu kaynağın 31.08.2020 tarih 2020/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmış ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ile 03.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname'de de belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmıştır:

	Sermaye Artışı Kullanım Yeri (TL) (Tahmini)	Planlanan Yatırımlar İçindeki Oranı (Tahmini)
1- Ofset Tesislerinin Kapasitesinin artırılması	6.000.000 TL	25%
2- Kesim hattımızın kurulması	5.000.000 TL	21%
3- Kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması ve gerekli alt yapının kurulması	4.000.000 TL	17%
4- Üretim yeri çeşitlendirme amacıyla gerekli hazırlık ve altyapı kurulması	3.000.000 TL	12%
5-Bina İnşaat	3.000.000 TL	12%
6- Teneke Levha Ebatlandırma Makası	2.000.000 TL	8%
7- Enerji ve altyapı giderleri	1.000.000 TL	4%
8- Ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması	187.500 TL	1%
Toplam	24.187.500	100%

SONUÇ:

Fonun kullanım raporu 1. Madde de belirtilen Ofset üretim tesislerinin kapasitesinin artırılması (6.000.000 TL) ve 2. Maddesinde yer alan Kesim Hattımızın kurulması (5.000.000 TL) kalemleri için makina ve ekipman siparişi tek bir anlaşma ile Sebatier firmasına verilmiştir. Bu kapsamda otomatik double makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattı sipariş edilmiş olup iki kalem için öngörülen toplamda 11.000.000 TL lik makina ekipman için bedelli Sermaye artırımını fonundan 14.625.952,34 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporu 3. Madde'de yer alan ve 4.000.000 TL olarak tahmini kullanımı belirlenen Kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması ve gerekli alt

yapının kurulması amacıyla yerli üretim tercih edilmiş olup bu kapsamda Batı Makinadan toplamda 4.248.357,00 TL lık makina ve ekipman alımı yapılmıştır.

Fonun kullanım raporu 4. Madde'de yer alan ve 3.000.000 TL olarak tahmini kullanımı belirlenen Üretim yeri çeşitlendirme amacıyla gerekli hazırlık ve altyapı kurulması kapsamında uzak lokasyonlara erişimin kolaylaştırılması lojistik altyapısının tesisi amacıyla toplamda 820.053,15 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporu 5. Madde'de yer alan ve 3.000.000 TL olarak tahmini kullanımı belirlenen Bina İnşaat gider kalemi için toplamda 2.683.983,93 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporu 6. Madde'de yer alan ve 2.000.000 TL olarak tahmini kullanımı belirlenen Teneke Levha Ebatlandırma Makası kalemi için Sabatier firmasına 1.667.200,19 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporu 7. Madde'de yer alan ve 1.000.000 TL olarak tahmini kullanımı belirlenen Enerji ve altyapı giderleri kalemi için muhtelif firmalardan yapılan alımlar neticesinde 831.810,14 TL harcama yapılmıştır.

Fonun kullanım raporu 8. Madde'de yer alan ve 187.500 TL olarak tahmini kullanımı belirlenen Ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması kalemi için toplamda 129.427,42 TL harcama yapılmıştır.

İlgili kalemlerde fonun kullanımı raporunda öngörülen ve gerçekleşen harcama kalemlerinde ki farkların özellikle 1 ve 2. Maddelerde ki yabancı menşeli makina alımlarında; fon kullanım raporunun hazırladığı tarih olan 31.08.2020 tarihinden bu güne kurlarda yaşanan değişim ve pandemi döneminde makina ekipmanda meydana gelen fiyat artışları etkili olmuştur.

Bedelli Sermaye artışı sonunda elde edilen 24.316.193,83 TL gelirin; 31.08.2020 tarihinde yayımlanan fonun kullanımı raporu çerçevesinde yukarıda ki kalemlere toplamda 25.006.784,17 TL harcama yapılmak sureti ile tamamının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Metehan YILGÖR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Burak Okbay

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi