

**TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Rapor Tarihi : 23.11.2020

A- RAPORUN AMACI :

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince “payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımları sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği 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 yayınlanması zorunludur.”

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FON :

Şirketimizin 28.05.2020 tarihli, 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile her biri 1,0-TL nominal değerde paylardan oluşan 90.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 600.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı Noya Çelik San. Ve Tic. A.Ş. ye tahsisli olmak sureti ile 10.000.000.-TL artırılarak 100.000.000.-TL ye çıkarılması sonucunda brüt 32.600.000.-TL fon girişi gerçekleşmiştir. Sermaye artışı işlemi için yapılan masraflar toplamı 87.888.-TL olup; bu masraflar düşüldükten sonra 32.512.112.-TL net fon girişi gerçekleşmiştir.

C- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ :

Şirketin tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.600.000.-TL fondan, 87.888.-TL tahsisli sermaye artırımına ilişkin giderler düşüldüğünde, net 32.512.112.-TL fonun, kullanım yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	- TL -		- TL -		- TL -
FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN DAĞILIM	ORAN (%)	GERÇEKLEŞEN DAĞILIM	ORAN (%)	KALAN BAKİYE
TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ	3.704.645	11,4%	3.704.645	11,4%	-
LEASİNG ÖDEMELERİ	118.311	0,4%	118.311	0,4%	-
VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ	724.280	2,2%	724.280	2,2%	-
GRUP İÇİ ŞİRKETLERE BORÇLAR	27.964.875	86,0%	27.964.875	86,0%	-
TOPLAM	32.512.112	100,0%	32.512.112	100,0%	-

GRUP İÇİ ŞİRKETLERE BORÇLAR :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.512.112.-TL fonun 27.964.875-TL lık kısmı ile grup içi şirketlere borçlar ödenmiş olup; ilgili grup içi şirketlerin bu fonu kullandıkları yerler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GRUP İÇİ ŞİRKETLER	- TL -		- TL -		- TL -
FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN DAĞILIM	ORAN (%)	GERÇEKLEŞEN DAĞILIM	ORAN (%)	KALAN BAKİYE
BANKA KREDİLERİ	15.106.581	54,0%	15.106.581	54,0%	-
LEASİNG ÖDEMELERİ	106.826	0,4%	106.826	0,4%	-
TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ	9.642.497	34,5%	9.642.497	34,5%	-
VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ	3.108.971	11,1%	3.108.971	11,1%	-
TOPLAM	27.964.875	100,0%	27.964.875	100,0%	-

Tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.512.112.-TL net fonun, nihai kullanım yerleri bakımından konsolide (grup içi şirketler dahil) dağılımı şu şekildedir :

KONSOLİDE (GRUP İÇİ DAHİL)	- TL -		- TL -		- TL -
FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN DAĞILIM	ORAN (%)	GERÇEKLEŞEN DAĞILIM	ORAN (%)	KALAN BAKİYE
BANKA KREDİLERİ	15.106.581	46,5%	15.106.581	46,5%	-
LEASİNG ÖDEMELERİ	225.137	0,7%	225.137	0,7%	-
TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ	13.347.142	41,1%	13.347.142	41,1%	-
VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ	3.833.251	11,8%	3.833.251	11,8%	-
TOPLAM	32.512.112	100%	32.512.112	100,0%	-

TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.512.112.-TL fonun 3.704.645.-TL lik kısmı ile tedarikçi ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.512.112.-TL fonun 724.280.-TL lik kısmı ile SGK prim ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

LEASİNG ÖDEMELERİ :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.512.112.-TL fonun 118.311.-TL lik kısmı ile leasing ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

SONUÇ : Tahsisli sermaye artırımından elde edilen 32.512.112.-TL tutarındaki fonun tamamı, Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde; 15.106.581-TL (% 46,5) Banka Kredilerinin ödenmesinde, 225.137.-TL (%0,7) Leasing Taksitlerinin ödenmesinde, 13.347.142.-TL (% 41,1) Tedarikçi Ödemelerinde, 3.833.251.-TL (% 11,8) Vergi ve SGK borçlarının ödenmesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

DENETİM KOMİTESİ

SÜLEYMAN KILIÇ

FATMA ÖLMEZ

BAŞKAN

ÜYE