

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIMI

Tarih : 08.11.2013

1.SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FON

Kayıtlı sermayesi 250.000.000,- TL olan Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin 127.396.394,-TL'den 178.354.952,-TL'ye artırılması dolayısıyla Garanti Bankası Bakırköy Kurumsal Şubesi' nde açtığı 382-6296634 sayılı özel hesaba 50.958.558 ,-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma haklarını kullanma süresi (25/09/2013 – 09/10/2013) içerisinde 50.807.507,96-TL, kalan payların Birincil Piyasa'da satış süresi (21/10/2013 – 22/10/2013) içerisinde 151.050,042-TL nominal değerli 151.050,042 adet payın satış bedeli olan 244.701,07 -TL olmak üzere toplam 51.052.209,03 TL nakden yatırılmıştır. Sermaye artırımını tutarı üzerinde olan 93.651,03-TL Emisyon Primi, yuvarlamalar nedeniyle özel hesapta oluşan 13,03,TL fazla küsurat tutarı ise, "diğer gelir" olarak kaydedilmiştir.

2- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMI

Sermaye artırımından sağlanan fonun, banka kredisinin kapatılmasında, hakim ortağa olan "nakit" borcun ödenmesinde ve işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

2.1 İlişkili Taraflara Borçlar

Finansal Borçlar:

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. USD	10.310.000,00 \$
TL KARŞILIĞI	20.643.816,10 TL ⁽¹⁾
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. FAİZ TL ⁽²⁾	1.401.153,54 TL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TL	16.920.469,16 TL

İlişkili Taraflara Finansal Borçlar Toplamı

38.965.438,80

Ticari Borçlar:

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	280.000,00 TL
------------------------------------	---------------

İlişkili Taraflara Ticari Borç Toplamı

280.000,00 TL

İlişkili Taraflara Toplam Borç

39.245.438,80

⁽¹⁾ 27.09.2013 tarihi itibarıyla geçerli Banka Döviz Alış Kuru: USD/TRY 2,00231

⁽²⁾ Borcun sona erdiği 27.09.2013 tarihi itibarıyla hesaplanan toplam kesinleşen faiz tutarıdır.

Şirketimiz, 27.09.2013 tarihinde, sermaye artırımında özel hesaba yatırılan fondan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 'ye yukarıda ayrıntısı belirtilen 39.245.438,80 TL yi nakden ödemiştir.

2.2 Mali Borçlar (Krediler)

ANAPARA

GARANTİBANKASI BAKIRKÖY KURUMSAL (06.01.2014 VADELİ)	5.000.000 \$
ANAPARA TOPLAM	5.000.000 \$

FAİZ

GARANTİBANKASI BAKIRKÖY KURUMSAL ⁽¹⁾ (06.01.2014 VADELİ)	178.402,78 \$
FAİZ TOPLAM	178.402,78 \$

KREDİLER GENEL TOPLAM	5.178.402,78 \$
KREDİLER TL GENEL TOPLAM	10.515.264,69 TL

(1) Vadesinde ödenecek toplam faiz tutarıdır. Dönemler itibariyle faiz tahakkuku yapılmakta ve finansal tablolara yansıtılmaktadır. (08.11.2013 tarihinde geçerli TCMB USD alış kuru 2,0306 TL' den hesaplanmıştır.)

Şirketimiz, sermaye artırımından sağlanacak fon ile kredi yükünü ve kur riskini minimize etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda (01.10.2013-23.10.2013) tarihleri arasında 6.780.675,00 TL karşılığı 1,9943 ortalama kur ile 3.400.000,00 USD almıştır.

Şirketimiz Garanti Bankası Bakırköy Kurumsal Şubesinden kullanmış olduğu faiz-anapara toplam 5.178.402,78 USD lik kredi borcunu vadesi olan 06.01.2014 tarihinde ödeyecektir.

4.2 Diğer Giderler

Sermaye artırım süreci ile ilgili olarak Şirketimizin işbu Rapor tarihi itibariyle katlandığı maliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	102.104,43 TL
ARACILIK HİZMETİ (BSMV Dahil)	21.192,77 TL
MKK İHRAÇCI HİZMET BEDELİ	2.675,33 TL
TESCİL İLAN GİDERİ	393,10 TL
TOPLAM	126.365,63 TL

Yukarıda belirtmiş olduğumuz 126.365,63 TL lik halka arz ilişkin süreçte katlandığı maliyetleride sermaye artırımından sağlanan fondan karşılamıştır.

5. Sonuç

İşbu sermaye artırımından sağlanan 51.052.222,06 Türk Lirası, işbu Rapor tarihi itibarıyla oluşan kurlar da dikkate alındığında;

- i- 39.245.438,80 Türk Lirası, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye olan borcun ana para ve faizinin ödenmesinde,
- ii- Kredi yükünü ve kur riskini minimize etmek için 6.780.675,00 TL karşılığı 1,9943 ortalama kur ile 3.400.000,00 usd alınmasında,

iii- Sermaye artırımına ilişkin olarak oluşan 126.365,63 TL tutarındaki masrafların ödenmesinde,

kullanılmıştır. Kalan 4.899.742,63 TL ise vadesi 06.01.2014 tarihinde dolacak faiz anapara toplam 5.178.402,78 usd kredi borcunun kapatılmasında ve işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

ÖZET TABLO (Türk Lirası)

SERMAYE ARTIRINDAN SAĞLANAN NAKİT	51.052.222,06
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. BORÇ ÖDEMESİ(-)	(39.245.438,80)
SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN ÖDEMELER(-)	(126.365,63)
DÖVİZ ALIM (3.400.000 USD)(-)	(6.780.675,00)
SERMAYE ARTIRIMINDAN KALAN FON	4.899.742,63