



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 200.000.000 TL'ye çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, Kurul'un 11.11.2016 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 23.11.2016 ile 07.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli paylardan, 83.961.630,46 TL'lik kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Birincil Piyasa Halka Arz işlemleri kapsamında kullanılmayan 16.038.369,54 TL'lik payların satışı ise 09.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Ana ortak Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, bedelli sermaye artırım sebebiyle ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun 68.000.000 TL'lik kısmı Şirketimizden olan nakdi alacağından mahsup edilmiştir. Mahsup sonrası sermaye artırım neticesinde sağlanan fon 32.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yeni sermaye 20.01.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 26.01.2016 tarih ve 9250 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. maddesi gereğince, Şirketimizin 08.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye artırımından elde edilecek fonun; esas faaliyetler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının bir bölümünün giderilmesi ile üretim faaliyetini artırıcı yatırım harcamalarının finansmanında ve uzun vadeli kredi yükümlülüklerinin döneme denk düşen faizi ile tahmini halka arz maliyetinin ödenmesinde kullanılacağı karara bağlanmış olup, 09.09.2016 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilecek fonun açıklanan 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.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sonuç

Sermaye artırımından elde edilen fonun **25.225.197 TL'si** 18.05.2017 tarihi itibarıyla aşağıda detayları sunulan şekilde kullanılmıştır.



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Sermaye Artışından Sağlanacak Fon	Planlanan (TL)	10.05.2017 Tarihi İtibariyle Gerçekleşen
Sermaye Artırımından Sağlanması Planlanan Brüt Fon	32.000.000 TL	32.000.000 TL
Halka Arz Maliyeti	335.000 TL	346.840 TL
Sermaye Artırımından Sağlanması Planlanan Fon	31.665.000 TL	31.653.160 TL

Sermaye Artışından Sağlanacak Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan Fon Kullanım Oranı (%)	Gerçekleşen Fon Kullanım Oranı (%)	Gerçekleşen Fon Kullanım Tutarı (TL)	Kalan Fon Kullanım Oranı (%)	Kalan Fon Kullanım Tutarı (TL)
Esas faaliyetler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının bir bölümünü gidermek ve üretim faaliyetini artırıcı yatırımların finansmanı sağlamak	80%	60%	19.043.643	20%	6.427.963
-Yatırım Harcamaları (2016-2017)	55%	40%	7.598.511	100%	6.427.963
-Kısa Vadeli Kredi Kapaması	7%	9%	1.747.095	0%	0
-Hammadde ve Ticari Mal Alımı	22%	30%	5.671.184	0%	0
-Ticari Borçlar (İç Piyasa Alımları: Yağ, Taş, Tuz vb.)	16%	21%	4.026.852	0%	0
TSKB'den sağlanan uzun vadeli kredinin 2016 yılına denk gelen faiz ödemesinin gerçekleştirilmesi	20%	20%	6.181.554	0%	0
TOPLAM KULLANIM	100%	80%	25.225.197	20%	6.427.963

Sermaye artırım sürecine ilişkin olarak gerçekleşen halka arz maliyeti **346.840 TL** olarak gerçekleşmiş olup, detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İhraç Maliyeti Kalemleri	Tahmini Maliyet (TL)	Gerçekleşen Maliyet (TL)
Kurul Kayıt Ücreti	200.000	200.000
Kota Alma Ücreti	30.000	31.500
MKK Ücreti	5.000	5.250
Aracı Kuruluş Ücret	50.000	52.500
Aracı Kurum Satış Komisyonu	-	16.840
Rekabet Kurumu Ücreti	40.000	40.000
Diğer Giderler	10.000	750
TOPLAM	335.000	346.840

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmak üzere bu rapor hazırlanmıştır.

18.05.2017

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE


Talat İÇÖZ
Başkan


M. Aydın MÜDERRİSOĞLU
Üye