



ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLAR İLE KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin 13/03//2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.000.000- (OnMilyon) TL'sından 20.990.000- (YirmiMilyonDokuzyüzdoksanBin) TL'sına artırılmasına ve artırılacak 10.990.000- (OnMilyonDokuzyüzdoksanBin) TL. sermayeyi temsil eden payların, Şirketimizin Mine Tozlu'ya olan 10.990.000- (OnMilyonDokuzyüzdoksanBin) TL nakit borcun ödenmesini teminen, Mine Tozlu'ya tahsis edilmesine,
- 2- Artırılacak 10.990.000- (OnMilyonDokuzyüzdoksanBin) TL. sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 54.950,- (EllidörtBinDokuzyüzelli) TL'lik kısmı A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 10.935.050,- (OnmilyonDokuzyüzotuzbeşBinElli) TL'lik kısmı ise B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 10.990.000- (OnMilyonDokuzyüzdoksanBin) adet pay karşılığı 10.990.000- (OnMilyonDokuzyüzdoksanBin) TL nominal değerde olmasına,
- 3- Çıkarılacak payların her 1,-TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca saptanarak satılmasına,
- 4- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,-TL'den az olması durumunda her 1,-TL nominal payın 1,-TL bedel ile Mine Tozlu'ya satılmasına,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına

karar verilmiş olup, söz konusu Yönetim Kurulu kararı 13/03/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Sözkonusu Tebliğ'in "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca;

./..

“ (1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından 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 artırımından 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.

(2) 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 zorunludur.”

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 13/03/2017 tarihinde hazırlanmıştır.

Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

FONUN KULLANIM PLANI	FON TUTARI (TL)
Tahmini iştirakler edinim bedeli (*)	15.000.000,-TL
Sermayeye Dönüşecek Kısım	10.990.000,-TL
Mine Tozlu'ya Borç Bakiyesi	12.302.231,01,-TL
TOPLAM	15.000.000,-TL

(*) İştiraklerin edinimi için gerekli olan tahmini 15.000.000,-TL'nin 12.302.231,01,-TL'lık kısmı Mine Tozlu'dan borçlanılarak karşılanmakta olup, 13.03.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile Mine Tozlu'ya olan nakit ve muaccel borcun 10.990.000,-TL'lık kısmının sermayeye dönüştürülmesi karar altına alınmıştır. Diğer taraftan, 01/03/2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklandığı üzere, Mine Tozlu'dan alınan ve sermayeye dönüşecek olan söz konusu borç Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş. ve İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından finansal duran varlık olarak edinilmesi karşılığında anılan şirketlerin borçları ile faaliyetlerini yürütülebilmesi için gerekli olabilecek işletme sermayesinin Şirketimiz tarafından temini için kullanılacaktır.

DENETİM KOMİTESİ

ONUR HAZAR

HALUK TUNA KILIBOZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı