

19.08.2016

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE
İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN RAPOR

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 12.789.345,27 TL'ndan 31.973.363,175 TL (% 250) nakit sermaye artırımını yapılarak, 44.762.708,445 TL'na artırılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, SPK'nın 01.06.2016 tarihli toplantısında onaylanmış ve 2016/18 sayılı haftalık bültende kamuya duyurulmuştur.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2016 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek olan fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Söz konusu raporda, sermaye artırımından sağlanan fonun şirketimizin 2015 ve 2016 yıllarında yapılmakta olan yatırımlar için kullandığı kısa vadeli kredilerin bir kısmının kapatılması ve satıcı kredisi ile satın alınmış olan üretim makinelerinin geri ödemelerinin yapılmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

Tebliğ'in aynı maddesinde, yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanı takip eden on iş günü içerisinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin raporun hazırlanmasının Denetimden Sorumlu Komite'nin yükümlülüğünde olduğu belirtilmiştir. İşbu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, 09.06.2016-23.06.2016 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 31.822.003,56 TL, kullanılmayan 151.359,611 adet payın birincil piyasada 28.06.2016 – 29.06.2016 tarihleri arasındaki halka arzından 239.598,19 TL olmak üzere toplam 32.061.601,75 TL fon sağlanmıştır. Sermaye azaltımı ve artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni sermaye 15.07.2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilen 32.061.601,75 TL tutarındaki fon, 30.06.2016 tarihi itibarıyla tahakkuk eden 5.195,13 TL net faiz gelirleriyle birlikte 32.066.796,88 TL'na yükselmiştir.

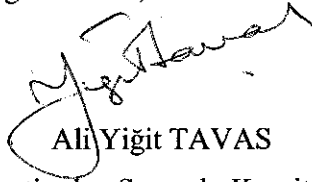
Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 104.285,54 TL tutarında olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ödeme	Tutar (TL)
Kurul Ücreti	64.123,00
MKK	1.598,00
Rekabet Kurumu	12.789,35
Aracı Kurum'a Ödenecek Tutar (BSMV Hariç)	25.000,00
Takasbank	105,00
Tescil İlan Giderleri	481,50
Diğer	188,69
<u>Toplam:</u>	104.285,54

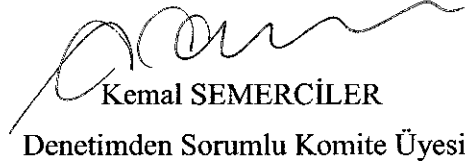
Sürece ilişkin toplam maliyet ve faiz gelirleri dikkate alındığında oluşan 31.962.511,34 TL fonun, yönetim kurulu tarafından 15.04.2016 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan, elde edilen fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin raporda belirtilen şekilde borçların kapatılmasında kullandığı tespit edilmiştir. Söz konusu fon kullanılarak kapatılan borçlara ilişkin ayrıntıları içeren tablo aşağıdadır.

Tarih	Açıklama	Kapatılan Kredi Tutarı (TL.)	Kapatılan Kredi Bankası
16.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	2.414.619,52	ZİRAAT BANKASI
20.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	1.297.319,51	ZİRAAT BANKASI
23.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	1.391.546,99	GARANTİ BANKASI
24.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	16.750.000,00	TEB
24.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	3.435.000,00	HALKBANK
24.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	6.533.519,33	İŞ BANKASI
24.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	5.195,13	İŞ BANKASI
30.06.2016	KREDİ KAPANIŞI	135.310,86	İŞ BANKASI
	Toplam:	31.962.511,34	

Saygılarımızla,


Ali Yiğit TAVAS

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı


Kemal SEMERCİLER
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi