

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

Şirketimizin 44.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin %111,70 oranında 50.000.000 TL artırılarak 94.762.708,45 TL'na yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru, SPK'nın 30.09.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve 2021/48 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/05/2021 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun amacına ilişkin rapor hazırlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalarda, sermaye artırımından elde edilecek olan fon Şirket'in sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde 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. Bu kapsamda, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı 21.10.2021 tarihine kadar aşağıda detayları sunulan şekilde kullanılmış olup 11.03.2022 tarihinde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor hazırlanarak aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. İşbu rapor anılan Tebliğ'in 33 üncü maddesi gereği sermaye artırımını takip eden ikinci finansal tabloların ilanı sonrasında hazırlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, 07.10.2021 – 21.10.2021 tarihleri arasındaki kullanılan yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) sürecinde 12.500.000 TL'lik kısmı mahsuben ve 37.445.726,09 nakden, kullanılmayan 54.290,526 adet payın Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 26.10.2021 – 27.10.2021 tarihleri arasındaki halka arzından 209.276,43 TL olmak suretiyle toplamda ile 12.500.000 TL mahsuben ve 37.655.002,52 nakit girişi ile birlikte 50.155.002,52 TL fon sağlanmıştır. Şirket'in hakim ortağı Yaşar Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı sebebiyle ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun 12.500.000 TL'lik kısmı, Şirket'ten olan ve muaccel durumdaki ticari olmayan nakdi alacağından mahsup edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından 01.12.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Sermaye artırımından 50.155.002,52 TL tutarında brüt nakit girişi elde edilmiş olup Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 299.035,43 TL olmuştur. İlgili maliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

SPK Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	100.000 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (BSMV Dahil)	15.750 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	20.000 TL
Aracı kuruluş ücreti (BSMV Dahil)	157.500 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (BSMV Dahil)	2.575 TL

Takasbank ücreti	131,25 TL
İlan ve tescil giderleri	2.119,85 TL
Diğer	959,33 TL
TOPLAM MALİYET	299.035,43 TL

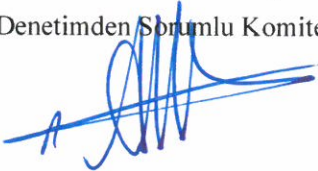
Sermaye artırımından elde edilen 37.655.002,52 TL fonun 37.654.552,52 TL'si Şirket'in banka kredi anapara ve faizlerinin geri ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında finansal borçlardan vade ve şartları itibariyle uygun görülenlerin kapatılmasında ve 450 TL aracı kurum masrafı kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu fon kullanılarak yapılan ödemelere ilişkin ayrıntıları içeren tablo aşağıdadır.

FONUN KULLANIM YERİ VE TARİH	FON KULLANIM TUTAR
Kredi Kapama Halk Bank 12.10.2021	1.350.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 13.10.2021	1.000.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 14.10.2021	930.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 15.10.2021	3.270.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 18.10.2021	440.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 19.10.2021	730.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 20.10.2021	720.000 TL
Kredi Kapama Ak Bank 20.10.2021	5.000.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 21.10.2021	18.220.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 22.10.2021	5.780.000 TL
Kredi Kapama Halk Bank 02.11.2021	214.552,52 TL
TOPLAM ÖDEME:	37.654.552,52 TL

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan bilgiler dahilinde sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının kullanıldığı, söz konusu kullanımın Yönetim Kurulu 28/05/2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp kamuya açıklanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'unda belirtilen esaslara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Nalan ERKARAKAŞ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Damla TOLGA BİROL
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

