

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 65.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 65.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 325.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 64.675.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, Şirketimizin ortağı Rıdvan Çelikel'den sağlanan 26.000.000 TL'lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 38.675.000 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 38.675.000 TL Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılacak olup, planlanan kullanım yerlerine ilişkin detaylı tablo aşağıdaki gibidir.

Proje Adı	Proje Ülkesi	Tutar (TL)	Kullanım Amacı
Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi	Katar	12.500.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Lusail Katara Hotel Projesi	Katar	5.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
The University College London (UCL) Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4	İngiltere	3.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Projesi	Birleşik Arap Emirlikleri	4.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi	Türkiye	4.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi	Azerbaycan	2.500.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Tüm Projeler		7.675.000	Daha Önceden Projelerin Özkaynak İhtiyacı İçin Kullanılmış Kredilerin Faiz Ödemesi
	Toplam	38.675.000	

Ayrıca Rıdvan Çelikel tarafından temin edilen 26.000.000 TL’lik tutarın kullanım yerlerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Tarih	Tutar	Banka	Kullanım Yeri
05.02.2021	24.000.000,00 TL	Denizbank	Kredi Geri Ödemesi
14.06.2021	104.052,65 TL	İşbankası	İstanbul Modern Müze Projesi Taşeron Ödemesi (Vega Elektromekanik)
15.06.2021	550.000,00 TL	İşbankası	Vakıf Katılım Kredi Geri Ödemesi
15.06.2021	88.294,88 TL	İşbankası	Sigorta Poliçesi Ödemesi (Sağlık Ve Elementer Sigorta)-İbs Sigorta
16.06.2021	765.000,00 TL	İşbankası	Vakıf Katılım Kredi Geri Ödemesi
30.06.2021	71.298,00 USD	İşbankası	Katar Lusail Plaza Towers Projesi için Akreditif ödemesi

Anel Holding A.Ş. (Temsilen)
Rıdvan ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Avniye Mukaddes ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Bülent BATUKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Ümit DEMİRHAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi