

**ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Rapor Tarihi: 13.05.2022

I-RAPORUN AMACI

Bu rapor, SPK VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 33’üncü maddenin 1’inci fıkrası uyarınca; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından oluşturulmuştur.

II- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON

Şirketimizin 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 çıkarılması kapsamında hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.10.2021 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 01.11.2021 tarihinde başlayan 15 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 15.11.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar, 18.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırımını sonrası Şirket sermayesi 22.11.2021 tarihi itibarıyla 265.000.000 TL’ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 265.000.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuza istinaden onaylanmış olup, 21.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil ve 21.12.2021 tarih ve 10477 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Artırılan 65.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (01.11.2021 – 15.11.2021) içerisinde 26.000.000 TL mahsuben ve 38.818.930,39 TL nakden, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 403.875,08 TL olmak üzere toplamda 26.000.000 TL mahsuben ve 39.222.805,47 TL nakit girişi olmak üzere 65.222.805,47 TL fon sağlanmıştır.

III- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 65.222.805,47 TL fon girişinden 323.553 TL bedelli sermaye artırımına ilişkin giderler düşüldüğünde, net 64.899.252,36 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri detayı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 13.09.2021 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" da yer aldığı üzere Şirketimizin ortağı Rıdvan Çelikel'den sağlanan 26.000.000 TL'lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda, sermaye artırımından elde edilen nihai kaynak tutarı 38.899.252,36 TL olmuştur. 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

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılan sermaye artırımından elde edilen 38.899.252,36 TL nihai kaynak tutarı, Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında (Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri) ve daha önceden tüm projeler için kullanılmış kredilerin faiz ödemelerinde kullanılmıştır.

Proje bazlı planlanan ve gerçekleşen fon kullanım yerlerine ilişkin detaylı tablo aşağıdaki gibidir.

Proje Adı	Planlanan Tutar (TL)	Gerçekleşen Tutar (TL)
Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi	12.500.000	18.700.288
Lusail Katara Hotel Projesi	5.000.000	
The University College London (UCL) Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4	3.000.000	341.373
Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Projesi	4.000.000	384.956
Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi	4.000.000	3.959.440
Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi	2.500.000	3.034.950
Tüm Projeler	7.675.000	12.499.374
Toplam	38.675.000	38.920.381

IV- SONUÇ

Sonuç olarak, Şirket sermaye artırımından elde ettiği fonun, 13 Eylül 2021 tarih ve 2021/33 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile kabul edilen ve aynı tarihte KAP' ta ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanan, 25 Ekim 2021 tarihinde KAP' ta ilan edilmiş bulunan İzahname' nin 27.2 başlığı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde tamamının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Oğuz TEZEL
Denetim Komitesi Başkanı

Emin Ümit DEMİRHAN
Denetim Komitesi Üyesi