

SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 11/09/2023

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Adresi : Kayseri Yolu 3.Km 51100 NİĞDE
Mevcut Sermaye : 42.500.000
Vergi Dairesi : NİĞDE - Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası : 6220011294
Ticaret Sicil Kaydı : Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 701
Tescil Tarihi : 21/02/1972
Kayıtlı Olduğu Oda : Niğde Ticaret Odası
Telefon : 0388 232 41 00
Faks : 0388 213 20 26
Kurumsal İnternet Adresi : www.ditas.com.tr

1.2 İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)	Adresi	Vergi Dairesi/No
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	29.002.741,42	68,24	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 3060050924
Borsada İşlem Gören ve Diğer	13.497.258,58	31,76		
Toplam	42.500.000,00	100		

Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır.

2- ŞİRKET'İN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2018 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2018 - 31.01.2018	YEV201801000001	25.04.2018	800b9f9a-eee5-4572-88db-eb160377cc83
Yevmiye Defteri	01.12.2018 - 31.12.2018	YEV201812000027	29.04.2019	e37b0e07-1ea3-4ab9-8b32-0c68a63cf105
Kebir Defter	01.01.2018 - 31.01.2018	KEB201801000001	26.04.2018	924267fc-3803-480e-92fb-396cc5534ead
Kebir Defter	01.12.2018 - 31.12.2018	KEB201812000027	29.04.2019	d348b437-9fea-4c54-af54-f2218c808e59

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2018	Envanter Defteri	Niğde 2. Noteri - Muhterem Bozada	10266	10266

2019 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2019 - 31.01.2019	YEV201901000001	30.04.2019	70df042d-5b96-4ca0-81b9-da7e595acec1
Yevmiye Defteri	01.12.2019 - 31.12.2019	YEV201912000054	19.03.2020	d2c5710f-e364-44f0-9e18-8013e5f330f2
Kebir Defter	01.01.2019 - 31.01.2019	KEB201901000001	30.04.2019	1a13cdb9-74c4-4a57-90f5-e6eb84cbf6bf
Kebir Defter	01.12.2019 - 31.12.2019	KEB201912000054	19.03.2020	7de32899-ebdf-4020-9b17-7ff0532de800

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2019	Envanter Defteri	Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız	16861	16861

2020 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2020 - 31.01.2020	YEV202001000001	18.06.2020	4024b7a4-378a-4323-9a22-fe18c476b717
Yevmiye Defteri	01.12.2020 - 31.12.2020	YEV202012000061	05.05.2021	c6714c06-0308-4f92-9a45-bf79c0d53d18
Kebir Defter	01.01.2020 - 31.01.2020	KEB202001000001	18.06.2020	f2524254-b8da-4e2d-9e15-82296fc87088
Kebir Defter	01.12.2020 - 31.12.2020	KEB202012000061	05.05.2021	7bc9a38e-a997-4dc6-940e-17a7aea6992c

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2020	Envanter Defteri	Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız	24330	24330

2021 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2021-31.01.2021	YEV202101000001	31.05.2021	8cd58b94-28b6-48cb-889b-bec613f50400
Yevmiye Defteri	01.12.2021-31.12.2021	YEV202112000103	11.05.2022	a4fabec0-02de-4b44-82ef-242afb0d59a8
Kebir Defter	01.01.2021-31.01.2021	KEB202101000001	31.05.2021	87b407c7-feab-4cdd-a543-c53d975400c2
Kebir Defter	01.12.2021-31.12.2021	KEB202112000103	11.05.2022	c5926e54-688c-4db1-bd35-f8593753af8b

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2021	Envanter Defteri	Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız	01112	01112

2022 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2022-31.01.2022	YEV202201000001	23.05.2022	02574f2a-55f9-4f90-9811-136ec5a6dc8d
Yevmiye Defteri	01.06.2022-30.06.2022	YEV202206000048	22.08.2022	b6f6f4c8-9cdc-4a68-97bb-fd0b54d3a4f9
Kebir Defter	01.01.2022-31.01.2022	KEB202201000001	23.05.2022	64d0be27-2a1e-465c-82ae-8de706c78c3b
Kebir Defter	01.06.2022-30.06.2022	KEB202206000048	22.08.2022	9a4e44fc-2d1b-4cf2-8d3b-14ba67094fca
Yevmiye Defteri	01.01.2022-31.01.2022	YEV202201000001	23.05.2022	02574f2a-55f9-4f90-9811-136ec5a6dc8d
Yevmiye Defteri	01.09.2022-30.09.2022	YEV202209000071	28.11.2022	a72abf86-96cc-4e93-95e2-55cc07d21c7a
Kebir Defter	01.01.2022-31.01.2022	KEB202201000001	23.05.2022	64d0be27-2a1e-465c-82ae-8de706c78c3b
Kebir Defter	01.09.2022-30.09.2022	KEB202209000071	28.11.2022	3f3f68f7-ffe3-4dd3-92d1-486376625840

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2022	Envanter Defteri	Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız	22044	

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100,00 oranında artırılarak 85.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması planlanmaktadır.

Planlanan sermaye artırım tutarı 42.500.000,-Türk Lirası'dır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 16.05.2023 tarihinde Şirket hesaplarına intikal ettirilen 27.758.120,- Türk Lirası tutarındaki 'sermaye avansı'nın 22.162.750,- Türk Lirası tutarındaki kısmı Şirket'in Garanti Bankasından kullandığı kredi ve faizinin kapatılmasında, 5.595.370,- Türk Lirası tutarındaki kısmı ise Şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmış olup sermaye artırımından sağlanacak bakiye 14.741.880 Türk Lirası tutarındaki fonun Şirket'in bankalardan kullanmış olduğu kredilere ilişkin finansman yükünün azaltılmasında ve sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık 272.500,-Türk Lirası tutarındaki ihraç masrafların karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

3.1 Sermaye artırım (ihraç) giderleri

Sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank, Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğer masraflar) yaklaşık **272.500,-Türk Lirası** olacağı tahmin edilmektedir.

4. SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak **42.500.000,-Türk Lirası** fon, işbu Rapor tarihi itibarıyla dikkate alındığında;

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 16.05.2023 tarihinde Şirket hesaplarına intikal ettirilen 27.758.120,- Türk Lirası tutarındaki 'sermaye avansı'nın 22.162.750,- Türk Lirası tutarındaki kısmı Şirket'in Garanti Bankasından kullandığı kredi ve faizinin kapatılmasında, 5.595.370,- Türk Lirası tutarındaki kısmı ise Şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmış olup sermaye artırımından sağlanacak bakiye 14.741.880 Türk Lirası tutarındaki fonun Şirket'in bankalardan kullanmış olduğu kredilere ilişkin finansman yükünün azaltılmasında ve sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık 272.500,-Türk Lirası tutarındaki ihraç masrafların karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Mevcut durum itibarıyla, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun; ilişkili tarafların, Şirket'imize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,