

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Pay Tebliği**") "*Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporu ("**Rapor**"), Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket, 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirket'in 85.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın, nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli sermaye artışı ile toplam 85.000.000 TL artırılarak 170.000.000 TL'ye çıkarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi
Şirket Merkezi	: Kayseri Yolu 3.Km 51100 NİĞDE
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 85.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 500.000.000
Vergi Dairesi / No	: Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü / 6220011294
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	: 701
İnternet Adresi	: www.ditas.com.tr

IV. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, bedelli sermaye artırımı suretiyle artırılacak 85.000.000 TL nominal değerli 85.000.000 adet payın halka arzını planlamaktadır. Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 1.689.763 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fon 83.310.237 TL'dir.

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 1.689.763 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini 83.310.237 TL fonun tamamının kısa vadeli banka kredi borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

Halka Arz Geliri Kullanım Yeri	TL	Dağılım (%)
Brüt Halka Arz Geliri	85.000.000,00	100
Tahmini Halka Arz Maliyetleri	1.689.763,00	1,99
Net Halka Arz Geliri	83.310.237,00	98,01
Kısa Vadeli Finansal Borç Ödemesi (%100)	83.310.237,00	98,01

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta TL mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Mehmet Emin Baday
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhan Uçak
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tezay Kartal
Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Gençay
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Savaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Fatih Tamay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi