



**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN**

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

09/11/2022

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereğince "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP ta yayımlanması zorunludur."

İş bu rapor bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FON

Şirketimizin 24.03.2022 tarih ve 2022/02 sayılı Yönetim kurulu kararı ile;

Şirket esas sözleşmemizin 6. Maddesinde 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun , 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih ve 35/982 sayılı toplantısında artırılabacak tutarın olumlu karşılanarak onaylanmasına karar verilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 59.062.500 TL 'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 42.187.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 07.07.2022-21.07.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 165.500,042 TL nominal değerli payların 26-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 26.07.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Arttırılan 42.187.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (07.07.2022-21.07.2022) içerisinde 9.218.000,00 TL mahsuben ve 300.000 TL bedelli sermaye artırımını için katlanan masraflar düşüldükten sonra 32.669.500 TL fon sağlanması beklenmektedir.

(42.187.500 TL – 9.218.000 TL – 300.000 TL = 32.669.500 TL)

Nakit girişi ile ilgili tutarlar Garanti Bankası nezdinde açılan özel hesaba yatmıştır.

Bedelli Sermaye Artırımı İçin Katlanan Masrafların Detayı

Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti	84.375 TL
Borsa Kotasyon Ücreti	13.289 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	22.148 TL
Aracılık Komisyonu	157.500 TL
Rekabet Kurumu	16.875 TL
Diğer	5.812 TL
Toplam	300.000 TL

Nakit olarak arttırılan 42.187.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebi ile Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 59.062.500 TL'ye yükselmiş olup yeni sermaye 31.08.2022 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup 02.09.2022 tarih 10652 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

3. BEDELLİ SERMAYE ARTIŞINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in 24.05.2022 tarih ve 2022/07 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen, 01.07.2022 tarihinde Şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor incelendiğinde,

Elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 32.669.500 TL'nin;

-27.000.000 TL kısmının finansal borç ödemelerinde,

-Kalan 5.669.500 TL'lik kısmının ise başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılması gerekmektedir.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen **33.116.960 TL** tutarındaki fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

	Tutar
Finansal Borç Ödemesi	27.386.368,39
Hammadde Alımı & Tedarikçi Ödemesi	5.730.592,13
Toplam	33.116.960,52

	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)
Finansal Borç Ödemesi	27.000.000	27.386.368
Hammadde Alımı & Tedarikçi Ödemesi	5.669.500	5.730.592
Toplam	32.669.500	33.116.960

4. SONUÇ

Şirket'in bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun 24.05.2022 tarihli ve 2022/07 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan 01.07.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş bulunan izahnamenin 27.2 maddesi başlığı adı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Sezi KALKANCI DURAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi