

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN

KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Pay Tebliği (IIV-128.1)'nin ("Tebliğ"), "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlığını taşıyan 33'ncü maddesinin 1'inci fıkrasında; "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 KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir." denilmektedir. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin, "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor" ("Rapor"), en son sermaye artırımından elde edilen fonun İzahname'de belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kontrolü ve değerlendirmesi amacıyla, yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü uyarınca öngörülen süre içerisinde Şirket'in Denetimden Sorumlu Komite'si tarafından hazırlanmıştır.

1. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FON

Şirket'in 2.000.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 402.942.765,175,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 805.885.530,35-Türk Lirası'na artırılması talebi, SPK'nın 21.12.2023 ve 80/1727 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. SPK'nın söz konusu Kararı SPK'nın 21.12.2023 tarihli Haftalık Bülteni vasıtasıyla kamuya ilan edilmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 805.885.530,35-Türk Lirası'na artırılmasında, ihraç edilen 402.942.765,175-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 401.587.509,897- Türk Lirası kısmına isabet eden yeni pay alma hakları, yeni pay alma hakları kullanım süresi (27.12.2023 - 10.01.2024) içerisinde pay sahiplerimiz tarafından kullanılmıştır. Sermaye artırım sürecinde, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1.355.255,278-Türk Lirası itibari değerli paylar da, Borsa İstanbul A. Ş. Birincil Piyasası'nda "Borsa'da Satış" yöntemi ile satılmıştır.

Mezkur sermaye artırımında, 15.515.132,03- Türk Lirası "emisyon primi" olmak üzere toplam brüt 418.457.960-Türk Lirası fon girişi sağlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1.355.255,278- Türk Lirası nominal değerli paylar ise, SPK'nın "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" (II-5.1)'nin 15'inci maddesi ile belirlenen tutar veya oranın altında kalması nedeniyle "tasarruf sahiplerine satış duyurusu" yayımlanmasına gerek olmaksızın, yapılan özel durum açıklaması doğrultusunda, 17-18 Ocak 2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da, "Borsa'da Satış" yöntemi ile satışa sunulmuştur. Satışa sunulan 1.355.255,278- Türk Lirası nominal değerli payların tamamının satışı 12,12-50,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,4481 TL) tamamlanmıştır. Sermaye artırım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslara uygun olarak 22.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirket'in mezkur sermaye artırımında kullanılmak üzere Garanti Bankası Başkent Ticari Şubesinde açılan hesaba ve QNB Finansbank Avrasya Ticari Merkez Şubesi'nde açılan "özel" hesaba toplam 418.457.960- Türk Lirası tutarında fonun transfer edildiği; 15.515.132,03- Türk Lirası tutarındaki olumlu farkın, yeni pay alma hakları kullanılmayan payların satışı sonucu oluştuğu ve "emisyon primi" olarak kaydedildiği Şirket kayıtlarında görülmüştür.

Yukarıda özetlenen sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını takiben, gerekli belgeler SPK'ya iletilmiş ve SPK'nın Şirket'e hitaben yazdığı 13.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51195 sayılı "Sermaye Artırımın Tamamlanması Hk." konulu yazısında; "Kurulumuzun 21.12.2023 tarih ve 80/1727 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmış olduğu ilgede kayıtlı yazılarınız ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır" denilerek, sermaye artırımının tamamlanmasına dair Şirket'in 24.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin yeni şekli ile tescil ve ilan edilebileceği ifade edilmiştir. Tescil işlemi 13.05.2024 tarih ve 11080 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş, sermaye artırım işlemleri hukuken tamamlanmıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMI

Sermaye avansı' olarak Şirket hesaplarına intikal ettirilen 269.959.929,34- Türk Lirası tutarındaki fonun 81.870.720,86 TL'lik kısmı maaş, sendika aidatı, bireysel emeklilik sistemi ile kıdem tazminatı ödemelerinde; 188.089.208,48 TL'lik kısmı ise vadesi gelen finansman bonusu itfasında ve kredi geri ödemelerinde kullanılmış olup, 148.498.030,66 TL'lik bakiye fon tutarının, 146.911.105,66 TL' lik kısmı 2023 yılının son çeyreğinde başlanarak 2024 yılı sonunda tamamlanması öngörülen fabrika modernizasyonu yatırım harcamalarında (makine ve teçhizat ile buna bağlı hizmet ve malzeme alımları) ve sermaye artırımına ilişkin olarak gerçekleşen 1.586.925- Türk Lirası tutarındaki ihraç masrafları ile diğer masrafların karşılanmasında kullanılmıştır.

SPK Kurul Kayıt Ücreti	836.916
Rekabeti Koruma Fonu	161.177
Aracılık Kurum Ücreti (BSMV Hariç)	125.000
BİAŞ Kota Alma Ücreti	120.883
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	115.846
Birincil Piyasa Satış Komisyonu, Borsa Payı ve Emir İptal Masrafı	36.103
Diğer (Tescil - Noter vs.)	191.000
Toplam	1.586.925

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Faik EKEN

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Birkan ERDAL