

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**



12.03.2020

Raporun Tarihi: 12.03.2020

Rapor No : 03

Raporun Konusu: Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlandığı 06.08.2019 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 25 Haziran – 09 Temmuz 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 363.549,64 TL nominal değerli payların 11-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 1,00 TL nominal değerli paylar ortalama 2,10 TL birim fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

13.05.2019 tarih ve 2019/14 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 50.000.000 TL'den şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 6.303.724 TL'si sermaye artırım işlemlerinde mahsuben kullanılması sonrasında 43.446.276 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 15.638.184 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
- 7.808.092 TL'lik kısmı şirketin işletme sermayesi ihtiyacında,
- 20.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Artırılan 50.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (25.06.2019 – 09.07.2019) içerisinde 6.303.724 TL mahsuben ve 43.332.726,36 TL nakden, kalan payların 11 – 12 Temmuz 2019 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 763.466,24 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını ile birlikte 6.303.724 TL mahsuben, 44.096.192,61 TL de nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 245.264,64 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 50.154.651,97 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben 31.12.2019 itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

- 25-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerde 6.303.724 TL mahsuben, 43.850.927,97 TL nakit girişi sağlanmıştır.

- Bu süreçte sağlanan 43.850.927,97 TL nakit ile;

- Savunma Sanayii: 151.106,08 TL
- İşletme Sermayesi: 2.626.589,86 TL
- Finansal Borç ve Faiz: 15.089.877,84 TL olmak üzere,

Toplam 17.867.573,78 TL kullanım yapılmış olup;

20.08.2019 Tarih-01 numaralı rapor ile 7.791.742,40 TL, 15.11.2019 Tarih-02 numaralı rapor ile 18.191.611,79 TL fon kullanımları ile birlikte bedelli sermaye artırım sürecinden sağlanan 43.850.927,97 TL nakdin tamamı kullanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Mehmet Cemal Öztaylan
Denetim Komitesi Başkanı

Hüseyin Kocabıyık
Denetim Komitesi Üyesi