

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

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



13.11.2023

Raporun Tarihi: 13.11.2023

Rapor No : 03

Raporun Konusu: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 652.500.000 TL'den 1.076.625.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 424.125.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının 07.04.2023 tarihinde tamamlanması doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 652.500.000 TL'den 1.076.625.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 424.125.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 15 Mart – 29 Mart 2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 5.277.180,163 TL nominal değerli payların 03-04 Nisan 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 5.277.180,163 TL nominal değerli paylar ortalama 1,27 TL fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

01.02.2023 tarih ve 2023/06 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 424.125.000 TL'den 1.943.766 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 422.181.234 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 190.000.000 TL'lik kısmının finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,
- 175.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
- 57.181.234 TL'lik kısmının şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen kalemler arasında geçiş yapılacağı kararı alınmıştır.

Artırılan 424.125.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (15.03.2023 – 29.03.2023) içerisinde 418.847.839,73 TL nakden, kalan payların 03 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 6.702.268,82 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını ile birlikte toplamda 425.550.108,55 TL kaynak sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından mevcut durum itibarıyla 1.943.766 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında mahsuben sağlanan kaynak dahil 423.606.342,55 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben 13.11.2023 itibarıyla kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satışı dahil olmak üzere 425.550.108,55 TL kaynaktan 1.943.766 TL maliyetler düşüldükten sonra 423.606.342,55 TL net nakit kaynak girişı sağlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde nakden sağlanan 423.606.342,55 TL tutarındaki net nakit kaynaktan ise 13.11.2023 tarihi itibarıyla;

- 173.769.665,70 TL’si de finansal borç ve faiz ödemelerinde,
- 175.000.000 TL’si savunma sanayii projelerinin finansmanında,
- 57.181.234 TL’si işletme sermayesi ihtiyacında olmak üzere,

toplamda 405.950.899,70 TL kullanım yapılmış olup, 13.11.2023 tarihi itibarıyla fon kullanım raporunda belirtilen söz konusu yerler dışında herhangi bir kullanım yapılmamıştır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Mehmet Cemal ÖZTAYLAN
Denetim Komitesi Başkanı