

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle halka arz edilmek üzere ihraç edilen toplam 12.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 29 Nisan 2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Şirketimizin 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşen halka arzında pay başı fiyat 32 TL olarak belirlenmiş ve Şirketimizin halka arzına ilişkin sonuçlar 10 Mayıs 2021 tarihinde KAP'ta açıklanmış olup, Şirketimiz payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arz yolu ile bedelli sermaye artışından, halka arz masrafları düşülmeden önce brüt 384.000.000 TL tutarında fon elde etmiştir.

SPK'nın (VII.128.1) Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım planı raporu, 30 Nisan 2021 tarihinde KAP'ta ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Aynı Tebliğ'in 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun fon kullanım planı 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. 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.

Şirketimizin 30 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan fon kullanım planına uygun şekilde sermaye artırımından elde edilen fonun 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla kullanımı aşağıdaki tabloda arz edilmektedir:

ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMIN YERLERİNE İLİŞKİN TABLO		
		TL
Halka arzdan elde edilen fonlar (Brüt)	A	384.000.000
Halka arz masraf ve komisyonları		9.344.983
Yıldız Holding'e olan sendikasyon kredisi borcu geri ödemesi (*)		373.000.000
Toplam Fon Çıkışı - 30 Eylül 2021 itibarıyla	B	382.344.983
Kalan fon tutarı	A-B	1.655.017

(*) Şirket Yıldız Holding'e olan sendikasyon kapsamındaki finansal borçlarına ilişkin 11 Mart 2021 tarihinde; 1 Haziran 2021, 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2022 vadeli, sırasıyla 35.000.000 USD, 20.339.685 USD ve 20.982.815 USD 3 adet emre yazılı senet vermiştir. Şirket'in halka arz yolu ile sermaye artırımından elde ettiği fonun, halka arz masrafları düşüldükten sonra, fon kullanım raporuna uygun olarak 373.000.000 TL'si (**%99,6**) Yıldız Holding'e bu senetler karşılığında ödenmiştir. Ödenen tutarın ABD Doları karşılığı 44.7 milyon USD olup vadesi en yakın ilk 2 senetten mahsup edilmiştir.

Kalan **%0,4'lük** kısım ise Şirket'in nakit akış durumu dikkate alınarak ilerleyen dönemlerde yine ilgili sendikasyon borçlarının geri ödemesi için kullanılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

09/11/2021

Saygılarımızla,

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Denetim Komitesi