YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

27.05.2019

Raporun Tarihi: 27.05.2019
Rapor No : FKR - 03

Raporun Konusu: Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin 24.937.500 TL'den 49.875.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 24.937.500 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlandığı 31.12.2018 tarihi itibariyle, 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 onayının takiben, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin 24.937.500 TL'den 49.875.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 24.937.500 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 11 Aralık – 25 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.806.460,96 TL nominal değerli payların 27-28 Aralık 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 5,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL birim fiyatla satılmıştır. Kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli paylar Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında halka arz fiyatı ortalaması olan 1,00 TL birim fiyatla satın alınarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

03.09.2018 tarih ve 2018/17 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 24.937.500 TL'den 120.000 TL olması beklenen masraflar sonrasında 24.817.500 kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 7.231.238 TL'lik kısmının İhraççının vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan kaynaklarla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutarın sermaye artırımında mahsuben kullanılmasına,
- Geriye kalan 17.586.262 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına karar verilmiştir.

Artırılan 24.937.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.12.2018 – 25.12.2018) içerisinde 7.231.238 TL mahsuben ve 15.899.801,05 TL nakden, kalan payların 27 – 28 Aralık 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 5,00 TL, kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli payların Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında 1.806.455,96 TL karşılığı mahsuben olmak üzere satışı tamamlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımı ile birlikte 9.037.693,96 TL mahsuben, 15.899.806,05 TL de nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 98.811,60 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 15.800.994,45 TL net fon sağlamıştır.

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

- 9.037.693,96 TL'si şirketin sermaye artırım işlemi öncesinde vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında şirketin hakim ortakları tarafından şirkete sağlanan fonlardan sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemi öncesinde sermaye avans hesabına aktarılan hakim ortaklara olan borçlar

bakiyesinden 9.037.693,96 TL'lik sermaye avansları sermaye hesabına aktarılarak mahsuben kapatılmıştır. Fon kullanım raporunda 7.231.238 TL olarak belirtilmesine karşılık 9.037.693,96 TL'ye yükselmesinin sebebi, Şirketin hakim ortağı Hüseyin Yayla tarafından taahhüt kapsamında alınan 1.806.455,96 TL'lik pay nedeniyledir.

Kalan 15.800.994,45 TL'lik kaynağın 6.433.120,65 TL'lik kısmı şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödenmesinde, 5.008.293,35 TL'lik kısmı işletme sermayesi ödemelerinde kullanılmış olup, şirketin önümüzdeki dönemde yapacağı döviz kredisi ödemesinde kullanılmak üzere 4.359.530 TL'lik kısmı ile 800.000 ABD Doları alınarak vadeli döviz mevduatına aktarılmış olup, kredi taksitlerinin vadesi geldiğinde ödenecektir.

01.03.2019 tarihinde yayınlanan Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Komite Raporunda belirtilen döviz kredisi ödemesinde kullanılmak üzere vadeli döviz mevduatına aktarılmış 800.000 ABD Doları kredi taksit vadesinin gelmemesinden dolayı ve kambiyo riskini azaltmak adına vadeli mevduat hesabımızda tutulmaktadır. Mevcut durum itibariyle mevduat geliri ile birlikte 809.006,39 ABD Doları vadeli hesabımızda bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Abbas İNCEAYAN/ Komite Başkanı Murat DOĞAN / Komite Üyesi