



YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

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

09.11.2020

Raporun Tarihi: 09.11.2020

Rapor No : FKR - 04

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 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 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 artırımını 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 artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben bugün itibarıyla 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 fonlanmasında 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 aktararak 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 aktarılmıştır.

03.06.2019 tarihinde 328.308,94 ABD Doları olarak taksit ödemesi, 22.11.2019 tarihinde 120.877,27.-ABD Doları taksit ödemesi, 153.032,75- ABD Doları anapara ödemesi yapılmış olup, kalan 3.100.000 ABD Doları yatırım kredisi piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle 28.11.2019 tarihi itibarıyla 1 Usd = 5,7690 TL kur üzerinden TL'ye çevrilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilen fondan vadeli mevduat hesaplarımıza aktarılan 800.000 ABD Doları tutardan toplam 602.218,96.- ABD Doları yatırım kredisi ile ilgili ödemeler yapıldıktan sonra kalan 197.781,04.- ABD Doları şirketimizin gelecek dönemde kredi ödemelerinde kullanılmak üzere vadeli mevduat hesabında tutulmaya devam edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Abbas İNCEAYAN/ Komite Başkanı

Murat DOĞAN / Komite Üyesi