

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 26.05.2022

Rapor No: 2022/01

1. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon Tutarı

1. Şirketimizin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve devam eden projelerin finansmanının fonlanması amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (% 87,5) artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 70.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri aşağıda açıklanmıştır.

2. Raporun Amacı

İş bu revize rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi gereğince, Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ve ilk iki finansal tablolarının ilanının takip eden 10 iş günü içerisinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

İşte bu revize rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3. Ortaklık Yapısı:

Rapor tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Adı ve Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)
1	Yüksel Kardeş	14.787.849,72
2	Halka Açık Kısım	65.212.150,28
	Toplam	80.000.000,00

4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketin bedelli sermaye artırımında elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Kısa ve Uzun Vadeli Kredilerin Finansmanı:

Elde edilen fonun 29.552.139 TL'si kısa ve uzun vadeli borçlarının kapanmasından kullanılacaktır.

Banka	Vade Tarihi	Kullanım Tarihi	Tutar
Kuveyttürk	01.08.2023	15.10.2019	108.625 Usd
Eximbank	12.08.2022	19.08.2021	750.000 Usd
Denizbank	21.10.2022	21.10.2021	1.000.000 Usd
			1.858.625 Usd
			29.552.139 TL

(*)Söz konusu USD kredilerinin TL karşılıkları hesaplanırken USD/TL paritesi 15,90 olarak baz alınmıştır.

Yatırım:

Sermaye artırımından gelen fonun, 6.406.600 TL'si ise Zonguldak/Çaycuma'da yapılan ek yatırımlarda kullanılacaktır.

Yatırımın Mahiyeti	Cihaz/Makina Niteliği	Kapasiteye Etkisi	Tutarı (Döviz)	Tutarı(TL)	Sözleşme/ Görüşmeler
Makina Teçhizat	1 Adet Caka	Led Ve Elektrik Araç Şarj Üretimi Artış	38.500 Euro	654.500	Proforma Fatura
Makina Teçhizat	2 Adet Forklift	Led Ve Şarj Üretimi İçin Gereklidir	71.800 Euro	1.220.600	Proforma Fatura
Makina Teçhizat	1 Adet Led Elektronik Cakma Makinası	Led Ve Elektrik Araç Şarj Üretimi Artış	250.000 Usd	3.975.000	Proforma Fatura
Makina Teçhizat	1 Adet Araç Şarj Montaj Hattı	Led Ve Elektrik Araç Şarj Üretimi Artış	35.000 Usd	556.500	Proforma Fatura
				6.406.600	-

(*) Söz konusu dövizli tutarların TL karşılıkları EURO/TL paritesi 17,00(*) USD/TL paritesi 15,90 olarak baz alınmıştır.

Piyasa Ödemesi:

Bedelli sermaye artırımından gelen fonun, 15.024.274 TL'si piyasaya olan cari hesap borçlarımızın ödenmesinde kullanılacaktır.

İşletme Sermayesi:

Sermaye artırımından gelecek fon, hammadde alımları ile diğer işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla 19.016.987 TL'si kullanılacaktır.

5. Sonuç

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 70.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek 70.000.000 TL gelirin kullanım yerleri yukarıda açıklanmış olup, bu fon geliri ile Şirketimizin öz kaynakları güçlenecek ve mevcut yatırımlarımız ve projelerimiz tamamlanacaktır.

Ayrıca kısa vadeli kredilerin kapatılması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve faiz artışlarının getireceği yüksek finansman maliyetlerinde Şirket korunmuş olacaktır.

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; Şirketin faaliyet ve nakit döngüsünün işletme sermayesine daha az ihtiyaç gerektirmesi halinde, elde edilecek fonun kredi ve piyasa ödemesinde kullanılması mümkün olabilecektir. Tersisi durumun gerçekleşmesi, peşin alımın Şirket için karlılık açısından daha da avantajlı olması ve/veya kredi koşullarının iyileşmesi hallerinde ise işletme sermayesinde kullanım kategorisine geçiş yapılabilecektir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmak üzere bu rapor hazırlanmıştır.

Saygılarımızla.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan

Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Üye

Mustafa Kemal KESEN