

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

1-Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 02.06.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde daha önce elde edilen sermaye avansının kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2-Sermaye Artırımının Gerekçesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 72.556.591.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 60.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermaye tutarını temsil eden 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; AG Girişim Holding A.Ş. 'nin Şirketimize göndermeyi taahhüt ettiği 35.000.000,00 TL'lik satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, 25.000.000 TL' satış fiyatına denk gelen kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılacaktır.

Şirket ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' nin ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE'in Şirket'imize sağlamayı taahhüt etmiş olduğu fon nedeni ile tahsisli sermaye artımına gidilmiştir.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 02.06.2022 tarihinde alınmış Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 02.06.2022 tarihinde hazırlanmıştır

ELDE EDİLEN FON TUTARI(TL)	FONUN KULLANIM YERİ
60.000.000,00 TL	Tahsisli sermaye artışından elde edilecek 60.000.000,00 TL fon şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve borç ödemelerinde kullanılacaktır. 19.295.668 TL'si A1 Capital A.Ş'ye olan borcun kapatılmasında, 11.000.000 TL'si Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş'ye olan borcun kapatılmasında, 10.000.000 TL'sinin enerji teminat bedeli olarak kullanılmasına, 19.704.332 TL'sinin işletme sermayesinde kullanılmasına karar verilmiştir.

AG Girişim Holding A.Ş. ve Sn. Alistair Baran Blake tarafından şirketimize hesaplarına gönderilmesi taahhüt edilen 60.000.000 TL'nin harcama yerine ilişkin bilgi

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.295.668,00 TL
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı	11.000.000,00 TL
Enerji Teminat Bedeli	10.000.000,00 TL
İşletme Sermayesi	19.704.332,00 TL
Toplam	60.000.000,00 TL