



SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

18.11.2019

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

18.11.2019

Raporun Tarihi: 18.11.2019

Rapor No : 2019-003

Raporun Konusu:

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 21.317.786 TL olan çıkarılmış sermayesinin 14.317.786 TL tutarında azaltılarak 7.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak 4.000.000 TL nakden artışla 11.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilecek 4.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin olarak , sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ışığında, 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:

Şirketimizin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.317.786 TL olan sermayesinin 14.317.786 TL azaltılarak 7.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak 4.000.000 TL nakden artışla 11.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 05.10.2018 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullanılması süreci 19.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 673.312,115 TL olup, bu paylar 25 – 26 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuştur.

Artırılan 4.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (05.10.2018 – 19.10.2018) içerisinde 3.326.691,60 TL ve kalan payların 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 694.947,82 TL olmak üzere toplam 4.021.639,42 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 67.860 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 3.953.779,42 TL net fon sağlamıştır.

Fonun kullanım raporunda sermaye artırımından elde edilecek tutarın aşağıdaki unsurlarda kullanılması planlanmıştır:

Kamu Borçları 1.609.408,60 TL ,Kredi Geri Ödemeleri 1.863.796,00 TL , İşletme Sermayesi 458.935,40 TL , Masraflar 67.860,00 TL , TOPLAM 4.000.000 TL

--Şirket sermaye artırımından elde edilen 4.021.639,42 TL nakit girişinden 67.860 TL olan sermaye artırım maliyetleri düşüldükten sonrasında 3.953.779,42 TL net fon sağlamıştır.

Şirket sermaye artırımından elde edilen nakit Girişi	4.021.639,42
Arttırım Maliyeti	-67.860,00
Net Fon	3.953.779,42

--Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun şirketin 30 Eylül 2019 finansallarının açıklanmasını takiben bugün itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

1. Şekerbank A.Ş. nezdindeki kredi borçlarımıza 2.827.596,41 TL kapatılmıştır. Şekerbank Nezdindeki tüm borcumuz kapatılmış ve Mülklerimiz üzerindeki İpoteklerin fekleri gerçekleşmiştir.
2. Türkiye Finans Katılım Bankası nezdindeki kredi borçlarımıza 661.482,63 TL kapatılmıştır.
3. Her iki Bankaya Faiz ve komisyon olarak 164.378,46 TL ödenmiştir.
4. Kamu borçlarımıza 300.321,92 TL ödenmiştir.

2018 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımında kamu borçlarının (dava aşamasında olanlar hariç) tamamının kapatılması hedeflenmişti. Ancak, 2018 3.çeyrek sonu ve 4. çeyreğinin başında meydana gelen kur artışı sebebiyle dövize dayalı olan banka borçları minimize edilmiş ve kur riski en aza indirilmiştir. Sermaye artırımı ile elde edilen kaynaklarla ödenen banka borçlarına ilişkin planlanan ve fiilen ödenen tutarlara ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

1- Şekerbank A.Ş. nezdindeki kredi borçlarımıza	2.827.596,41
2- Türkiye Finans Katılım Bankası nezdindeki kredi borçlarımıza	661.482,63
3- Faiz ve komisyon olarak	164.378,46
4- Kamu Borç Ödemesi	300.321,92
Fiilen Ödenen Tutarlar	3.953.779,42

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ELİYA ALHARAL – BAŞKAN

VITTORIO FRANCO – KOMİTE
ÜYESİ