

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

A. Rapor Tarihi : 22.02.2022

B. Raporun Amacı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanması zorunludur. İşbu rapor, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

C. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon: Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 04.02.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı doğrultusunda; Şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.177.729 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, nakit sermaye artırımını yoluyla toplam satış bedeli 14.999.995,92- TL olacak şekilde, toplam 2.106.741-TL nominal değerli payların 7,12-TL birim pay fiyatından Murat TÜRKA'L'a satış işlemi, 10.02.2022 tarihinde Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımını kapsamında, toplam 14.999.995,92-TL fon sağlanmıştır.

D. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri: Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarihli ve 2022-02 sayılı kararı ile kabul edilen ve 26.01.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu çerçevesinde; Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 14.999.995,92-TL fonun kullanım yerleri detayı, bu rapor tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

No	Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan Dağılım (TL)	Yüzdesel Dağılım (%)	Gerçekleşen Dağılım TL	Yüzdesel Dağılım (%)
1.	Ticari Borçların Ödenmesi	6.840.000	45,60%	6.799.220	45,33%
2.	Diğer Borçların Ödenmesi	5.560.000	37,07%	5.557.493	37,05%
3.	Finansal Borçların Ödenmesi (Anapara, faiz ve diğer finansman maliyetleri)	790.000	5,27%	789.618	5,26%
4.	Personele Gecikmiş Maaş ve Tazminat Borçlarının Ödenmesi	745.000	4,96%	683.582	4,56%
5.	İşletme Sermayesi	1.065.000	7,10%	306.114	2,04%
	TOPLAM	15.000.000	100,00%	14.136.027	94,24%

1) Ticari Borçlar: Şirket'in Ticari Borçlarından TRK Ltd. Şti.'ne 6.661.661,67-TL ve Diğer Ticari Borçları için 137.558,25-TL olmak üzere toplam 6.799.219,92 TL işbu tahsisli sermaye artırımından gelen fondan ödenmiştir.

2) Diğer Borçlar: Şirket'in "Diğer Borçlar" altında belirtilen TRK Ltd. Şti.'ne 5.557.492,60-TL işbu tahsisli sermaye artırımından gelen fondan ödenmiştir.

3) Finansal Borçlar: Şirket'in "Finansal Borçlar" kapsamında ICBC Bank'a 274.518,50-TL ve HSBC Bank'a 515.099,83-TL ödenmek suretiyle toplam 789.618,33 TL işbu tahsisli sermaye artırımından gelen fondan ödenmiştir.

4) Gecikmiş Maaş Ve Tazminat Borçları: Şirket'in "Gecikmiş Maaş ve Tazminat Borçları" kapsamında, 683.581,97-TL işbu tahsisli sermaye artırımından gelen fondan ödenmiştir.

5) İşletme Sermayesi: Şirket'in işbu tahsisli sermaye artırımından gelen fondan, İşletme Sermayesi kullanımı kapsamında, aşağıdaki tabloda belirtilen ödemeler yapılmıştır:

İŞLETME SERMAYESİNDEN YAPILAN ÖDEMELER (TL)		
İcra Dairesi/Dava Ödemeleri	:	6.757,35
Kamu Borç Ödemeleri (Tapu Harcı, MTV, Trf.Cz.)	:	3.529,47
Banka Masrafları	:	833,18
ICBC Bank Kredi Gecikme Faizi Ödemesi	:	23.371,50
HSBC Bank Kredi Gecikme Faizi Ödemesi	:	126.194,47
Cari Dönem Personel Ödemeleri	:	145.427,71
TOPLAM	:	306.113,68

Sonuç: Sonuç olarak; Şirket, sermaye artırımından elde ettiği, 14.999.995,92 -TL fonun, 26.01.2022 tarihli 2022-02 sayılı kararı ile kabul edilen ve 26.01.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu'na uygun şekilde toplam 14.136.027-TL'si kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi Başkanı
Soner SAKIN

Denetim Komitesi Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN