

EK-1

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

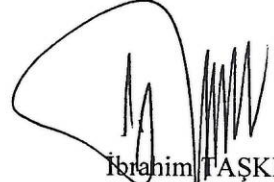
Şirket'in pay sahipleri Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Mustafa Ergün, Sinan Güçlü ve Bülent Koray Aksoy'un ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, sermaye artırımını suretiyle elde edeceği halka arz gelirlerinin tamamını, net mali borçluluğunun azaltılması ve bunun sonucunda Şirket'in daha elverişli borçlanma imkânlarından yararlanılabilmesi ve potansiyel organik ve inorganik büyüme fırsatlarının daha uygun şartlarda değerlendirilmesine olanak sağlanması amacıyla söz konusu mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirler ile mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödemesiyle, söz konusu borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin düşürülmesiyle, ilerleyen dönemlerde Şirket'in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

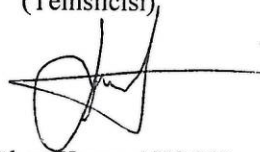
Saygılarımızla,



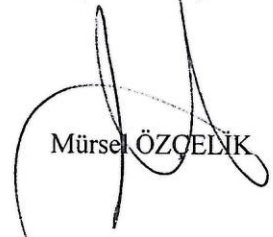
Mustafa AYDEMİR


Hüseyin Avni METİNKALE
Kökler Yatırım Holding A.Ş.
(Temsilcisi)

İbrahim TAŞKIN
Yıldız Holding A.Ş.
(Temsilcisi)


Sinan GÜÇLÜ



Bülent Koray AKSOY



Mürsel ÖZCELİK

