

03 / 09 / 2018

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Amacı:

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Raporun Konusu :

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.10.2017 tarih, 25 sayılı kararı doğrultusunda, 32.602.500 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 163.012.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 49.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %151,83 oranında artırılarak 82.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yapılan sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 30.06.2018 tarihli finansal tablolarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca şirket yönetim kuruluna sunulmak üzere Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına ilişkin rapordur.

Açıklamalar :

Şirket 23.10.2017 tarih, 25 sayılı kararı ile, 32.602.500 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 163.012.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 49.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %151,83 oranında artırılarak 82.102.500 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak ihraç edilen 49.500.000 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.03.2018 ile 15.03.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 12.501,179 TL nominal değerli payların 20-21 Mart 2018 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı tamamlanmıştır.

Artırılan 49.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (01.03.2018-15.03.2018) içerisinde 49.487.498,82 TL nakden ödenmiş, kalan payların 20-21.Mart.2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılması sonucunda 58.010,21 TL olmak üzere toplam 49.545.504,48 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket'in bedelli olarak yaptığı sermaye artırımında 614.385,70 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 48.931.118,78 TL net fon sağladığı tespit edilmiştir.

30.06.2018 tarihli finansal tablolarına istinaden Şirket, bedelli sermaye artırımını kapsamında elde etmiş olduğu 48.931.118,78 TL net fon kaynağını, kredi geri ödemelerinde kullanmıştır.

Geri ödenen kredilerin tamamı Türk Lirası cinsinden olup şu şekildedir:

	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Vade	Faiz	TL
ZİRAAT BANKASI	13.03.2018	27.04.2018	ROTATİF	%16	38.000.000,00
TEB	27.02.2018	27.04.2018	ROTATİF	%15,25	10.931.118,78
					48.931.118,78

Saygılarımızla,



Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Ziya Engin TUNÇAY



Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Metin ÜNLÜ