

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ
AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi : 21/11/2018

Rapor Sayısı : 2018/1

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur." hükmü gereğince hazırlanmıştır. Rapor sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerir.

08/11/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan 01.01.2018-30.09.2018 dönemini içeren Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları bu raporun oluşturulmasına temel teşkil etmiştir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 5.000.000,00 TL artırılarak 45.000.000,00 TL'den 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/08/2018 tarih ve 35/915 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sermaye artışına konu 5.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 15/08/2018 ile 29/08/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde kullanılmayan 606,14 TL nominal değerli paylar ise 04/09/2018 ve 05/09/2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da halka arz edilmiş olup, tamamı 04/09/2018 tarihinde satılmıştır.

Sermaye artışına ilişkin olarak; yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 4.999.393,86TL ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 606,14 nominal tutarlı payların Borsa'da satışı neticesinde 1.333,51 TL olmak üzere toplam 5.000.727,51 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca 24/09/2018 tarihinde Sermaye artışı işlemlerinin tamamlandığı bildirilmiş olup, ticaret sicile tescil ve ilan için başvuru yapılmıştır. Sermaye artışı ve esas sözleşme tadili 24/10/2018 tarihinde tescil ve 31/10/2018 tarihinde ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Tescil ve ilan işlemlerinin KAP bildirimleri ve Şirketi internet sitesinde bildirimleri yapılmıştır.



İş bu tebliğ çerçevesinde, Şirketimizin 22/06/2018 tarihinde KAP'ta yayımlanan fon kullanım planında; fonun kullanım yerleri olarak kredi ve borçlanma aracı faiz ödemesi, leasing taksit ödemesi ve yeni leasing işlemi yapılmasının planlandığı belirtilmiş olup, sermaye artırım sonucunda elde edilen fonun tamamı kredi anapara ödemesinde kullanılmıştır. Sermaye artırımından elde edilen fonun 30.09.2018 tarihi itibarıyla kullanımı aşağıdaki gibidir:

ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPORA AİT TABLO

(TL)		
Halka arz geliri		727,37
Sermaye artışı		5.000.000,00
Toplam Fon Girişi	A	5.000.727,37
Banka kredisi anapara geri ödemesi		4.949.248,53
Banka kredisi faiz geri ödemesi		0
Halka arz giderleri için yapılan ödeme		51.479
İşletme faaliyetlerinde kullanılan		0
Toplam Fon Çıkışı- 30.09.2018 itibarıyla	B	5.000.727
Kalan Fon Geliri Tutarı	A-B	0
Kalan Krediler		0
Kalan Borç Tutarı		0

Sonuç:

Yönetim Kurulu'nun 22.06.2018 tarih ve 2018/32 sayılı kararı ile kabul edildiği üzere söz konusu sermaye artırım sonucunda elde edilen 5.000.727,37TL tutarında fonun, banka kredisi anapara ödemesi yapılarak, Özkaynak yeterliliğinin artırılmasında ve bilançonun güçlenmesinde kullanıldığı görülmektedir.

(Bin TL)	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017
Toplam Aktifler	621.838	548.136	517.890	509.590
Özkaynak	72.120	63.265	61.825	59.016
Özkaynaklar / Aktif Toplamı	11,60%	11,54%	11,94%	11,58%

(*) Masraflar	TL
SPK	10.000
BİAŞ	1.575
MKK (BSMV Dahil)	263
Rekabet Kurulu Ücreti	2.000
Halka Arz Komisyonu	31.500
Tescil İlan	6.141
Toplam Masraf	51.479

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Denetim Komitesi

Yusuf TUNA
Denetim Komitesi Başkanı



Mehmet YAVUZ
Denetim Komitesi Üyesi

