

AYEN ENERJİ A.Ş.**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN****KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 171.042.300 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 106.457.700 TL bedelli artırılarak 277.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, ilgili husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2019 tarih 29833736-105.01.01-E.11707 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 277.500.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmenin 6. maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.09.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 23.09.2019 tarih 9914 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Bedelli sermaye artışına ilişkin olarak; Artırılan 106.457.700 TL'yi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma haklarının kullanma süresi olan 06.08.2019 – 20.08.2019 tarihleri arasında 90.465.228.43 TL'si ana ortak tarafından mahsuben, 15.726.750,72 TL'si nakden, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan nominal değeri 265.756,41 TL olan payların 22.08.2019 – 23.08.2019 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşan fiyatlardan 497.934,50 TL'ye satılması sonucunda 232.213,65 TL emisyon primi elde edilmiş ve şirkete toplam 16.224.685,22 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır.

2019 yılı Ağustos ayı içerisinde, 232.213,65 TL tutar emisyon primi hesabına aktarılmış olup, bilançoda öz kaynaklar kalemi altında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.06.2019 tarih ve 2019/399 sayılı kararı ile kabul edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan "Fon Kullanımına İlişkin Rapor" 12.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu raporda, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun, Şirketin banka kredi ödemelerinde kullanılacağı belirtilmiştir.

Yapılan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanıma ilişkin detaylar aşağıdadır.

Şirketin, 106.457.700 TL tutarındaki bedelli Sermaye artırımında 453.833,50 TL halka arz maliyeti oluşmuş olup söz konusu maliyete ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.

SPK Kurul Kayıt Ücreti (Payların İhraç Değeri Üzerinden % 0,2)	212.915,40 TL
BIST Kota Alma Ücreti (% 0,03 + BSMV)	33.534,18 TL
Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04)	42.583,08 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (% 0,005 + BSMV)	5.857,59 TL
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV Dahil)	131.772,32 TL
YMM Özvarlık ve Sermaye Tesbit Rapor Ücretleri	25.227,12 TL
İlan Tescil ve Diğer Giderler	1.943,81 TL
TOPLAM	453.833,50 TL

Komitemiz, bu bağlamda güncel durum itibarıyla yaptığı inceleme sonucunda; bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 15.770.851,72 TL net fon kaynağının tamamının; Halkbank Başkent Kurumsal Şubesi'nden almış olduğu kredilerin ödemelerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

KAYHAN ATABEK

DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

MUSTAFA ÇETİN

DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi