

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

Rapor Tarihi : 11/03/2020
Rapor Sayısı : 2020/1

Şirket : Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş.

Raporun Amacı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.08.2019 tarih, 2019/32 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in sermaye artırımını öncesi çıkarılmış sermayesi : 5.400.000,00 TL

Sermaye artırım tutarı : 21.600.000,00 TL

Şirket'in sermaye artırımını sonrası çıkarılmış sermayesi : 27.000.000,00 TL

Şirket Ortaklıklık Yapısı :

Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	%	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	%
Derimod Deri Konf. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	1.972.797	36,53	9.863.985	36,53
Ümit ZALİM	1.395.853	25,85	6.979.265	25,85
Zerrin ZALİM	490.574	9,09	2.452.870	9,09
Halka Açık ve Diğer	1.540.776	28,53	7.703.880	28,53
Toplam	5.400.000	100,00	27.000.000	100,00

Şirket' in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır.

2- Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı :

Şirketimizin 27.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL'ye artırılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından (24.09.2019- 08.10.2019) sonra kalan 32.792,084 TL nominal fon, yeni pay alma kullanım fiyatından az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 10.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

 

Artırılan 21.600.000,00 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, kullandırılan paylardan 43.134.416,24 TL ve kalan payların 10.10.2019-11.10.2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışından 117.275,66 TL olmak üzere Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon 43.251.691,90 TL olmuştur.

Bu kapsamda 21.600.000,00 TL tutarında bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 43.251.691,90 TL tutarında fonun kullanım yerleri aşağıdaki Tablo'da özetlenmiştir.

Kullanım Yeri	Fon Tutarı (TL)	Kullanılan Fon Tutarı (TL)	Kalan Fon Tutarı (TL)
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar ile Faizlerin Ödenmesi	21.300.000,00	-20.932.206,39	367.793,61
Yurt içinden uygun koşullar ile katma değeri yüksek giysi ve ayakkabı tedarik edilmesi	12.132.000,00	-12.132.000,00	-
Yurt dışından ürün yelpazesini piyasadaki rakiplerden farklılaştıracak ayakkabı ve çanta tedarik edilmesi	9.500.000,00	-7.414.725,08	2.085.274,92
Net Kaynak Kullanımı	42.932.000,00	-40.478.931,47	2.453.068,53
Sermaye artırım (ihraç) giderleri	268.000,00	-268.000,00	-
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada gerçekleşen satıştan elde edilen emisyon primi	51.691,90	-	51.691,90
Brüt Sermaye Fon Girişi	43.251.691,90	-40.746.931,47	2.504.760,43

Sonuç:

Söz konusu sermaye artırımından elde edilen 43.251.691,90 TL tutarındaki fonun 40.746.931,47 TL tutarındaki kısmı, Yönetim Kurulu'nun 28.08.2019 tarih ve 2019/32 sayılı Fon Kullanım Raporu'nun kabulüne ilişkin kararına uygun olarak, yukarıdaki Tablo'da listelenen ödemeler için kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

DERİMOD KONFEKSİYON
AYAKKABI DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetim Komitesi Başkanı
Halil Can YEŞİLADA



Denetim Komitesi Üyesi
Demet ÇİMEN DALAK

