

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Raporun Tarihi: 13/05/2020

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "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 söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur"

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/10/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin artırım öncesi çıkarılmış sermayesi	75.857.033,38 TL
Sermaye Artırım Tutarı	151.714.066,76 TL
Şirketin artırım sonrası ödenmiş sermayesi	227.571.100,14 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	40.819.521,48	122.458.564,44
Diğer	35.037.511,90	105.112.535,70
Toplam	75.857.033,38	227.571.100,14

Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 oranında) 151.714.066,76 TL bedelli olarak artırılarak 227.571.100,14 TL' ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 227.571.100,14 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin yeni şekli Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğüne 29/11/2019 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04/12/2019 tarih ve 9965 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 31/10/2019-14/11/2019 tarihleri arasında kullanmış olup rüçhan hakkı kullanım tutarı 151.324.717,76 TL olmuştur.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 389.349 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da 19-20 Kasım 2019 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 2.645.711,22 TL bedel ile 19 Kasım 2019'da tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 153.970.428,98 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 153.970.428,98 TL tutarından 688.777,65 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul Ücreti (İhraç değeri üzerinden %0.2)	230.955,85 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0.03) (BSMV Dahil)	47.789,93 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0.04)	60.685,63 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005) (BSMV dahil)	7.964,99 TL
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	341.250 TL
Diğer giderler	131,25 TL
Toplam	688.777,65 TL

Şirket sermaye artırımından elde ettiği 153.970.428,98 TL fon tutarından 688.777,65 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 153.281.651,33 TL net fon girişi elde etmiştir.

Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün (13.05.2020) itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması

Şirketimiz sermaye artırımını sonrasında elde edilen kaynağın 75.000.000 TL'si aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen yüksek fonlama maliyetine sebep olan kredilerin kapatılarak finansman yükünün azaltılması amacıyla kullanılmıştır.

Kapatılan Krediler

Banka	Tutar	Para Birimi
Vakıfbank	20.000.000,00	TL
Halk Bankası	20.000.000,00	TL
Ziraat Bankası	20.000.000,00	TL
Türk Ekonomi Bankası	15.000.000,00	TL
	75.000.000,00	TL

Yatırım Harcamalarının Finansmanı

Yönetim Kurulu'nun 16/10/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirttiğimiz Gebze Bitki Koruma Üretim Tesisleri, Adana Organomineral Gübre Üretim Tesisleri, Bölge Müdürlükleri, Depolama ve Lojistik Birimleri, Bilgi İşlem Teknolojileri ve Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri ve Ar-ge Projeleri olarak dört kategori bazında toplamda 75.878.805 TL'lik yatırım harcamalarının finansmanının aşağıdaki tabloda detayları verilen Denetim Komitemiz rapor tarihi itibari ile 67.471.085,97 TL'lik kısmı sermaye artırımından gelen bedel ile karşılanmıştır. İlgili yatırım harcamalarımız sonrası kalan tutar fon kullanım raporunda beyan ettiğimiz yatırımlarımızın finansmanında kullanılmaya devam edilecektir.

Handwritten signature

Planlanan Yatırım Alanı	Yatırımın Amacı	Planlanan Yatırım Tutarı	Gerçekleşen Yatırım Tutarı
Gebze Bitki Koruma Üretim Tesisleri	Kapasite arttırımı gerekliliği, üretim hatlarının revizyonu ve modernizasyonunun sağlanması, idame ve yasal zorunluluk	33.878.805 TL	33.872.967,90 TL
Adana Organomineral Gübre Üretim Tesisleri	Kapasite arttırımı gerekliliği, üretim hatlarının revizyonu ve modernizasyonunun sağlanması, idame ve yasal zorunluluk	12.000.000 TL	7.559.815,10 TL
Bölge Müdürlükleri, depolama ve lojistik birimleri, bilgi işlem teknolojileri	Şirketin satış organizasyonunun lojistik kapasitesinin ve yeteneklerinin arttırılması ve topyekün bilgi işlem teknolojilerinin güçlendirilmesi	5.000.000 TL	1.038.302,97 TL
Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri ve Ar-ge Projeleri	Şirketin ürün portföyünün zenginleştirilmesi, ürün farklılaştırılması ve kullanım alanlarının arttırılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması	25.000.000 TL	25.000.000,00 TL
		75.878.805 TL	67.471.085,97 TL

Saygılarımızla,



Kamil DERECE
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Başkanı



Mahmut Cengiz AYDIN
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Üyesi