

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERİ HAKKINDA HAZIRLANAN RAPOR

1- Raporun Konusu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında Sermaye artırımından elde edilen fonun sermaye artırımından önce belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. İşbu Rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

2- Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon:

05.11.2019 tarihli yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.02.2020 tarihinde tamamlanmış, kalan paylar 14-17 Şubat 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Artırılan 237.000.000 TL sermayenin 222.486.413,50 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 14.513.586,50 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan sağlanmıştır. Birincil Piyasada yapılan satışlardan elde edilen 3.192.989,03 TL emisyon primi ile birlikte şirketimize toplamda 240.192.989,03 TL fon girişi olmuştur.

3- Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Sermaye artırımından elde edilen fon, en son kamuya açıklanan finansal rapor tarihi olan 31.03.2020 tarihi itibarıyla, aşağıdaki yerlerde kullanılmıştır:

a) Sermaye Artırımı İşlemlerindeki Giderler:

Sermaye artırımı için yapılan giderler 796.881 TL olarak gerçekleşmiştir.

b) Finansal Kiralama Borçlarının Kapatılması;

Finansal Kiralama Boçlarının kapatılması için 7.492.311 TL harcanmış olup detayı aşağıdadır:

Banka Ünvanı/ Şubesi	Kapatılan Kredi Tutarı (Döviz)	Kapatılan Kredi Tutarı (TL Karşılığı)
Finans Finansal Kiralama	329.770 Euro	2.165.600
Alternatif Finansal Kiralama	765.733 Euro	5.141.136
Şeker Leasing	27.540 Euro	185.575