

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi : 21.08.2020

Rapor No : 2020/5

Raporun Amacı:

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.maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına dair raporun Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmasıdır.

Açıklamalar:

Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 20.540.000 TL’den 2.840.000 TL’na azaltılmasına ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 43.920.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye 17.04.2020 tarihinde T.C. Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 28.04.2020 tarih ve 10067 sayılı baskısının 387-388. sayfalarında ilan edilmiştir.

İlgili sermaye artırımında, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde 28.02.2020-13.03.2020 tarihleri arasında onbeş gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 429.926,561 adet nominal pay Erciyas Holding A.Ş.’ye vermiş olduğu taahhütname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Satışlar Pazarı’nda 18.03.2020 tarihinde satılmıştır. Tahsisli satış işlemi birim satış fiyatı beher pay için 1,24 TL fiyattan gerçekleşmiştir. Sermaye artırımında, yeni pay alma haklarının kullanımı ve tahsisli satış dahil ihraç edilen 41.080.000 adet pay karşılığında toplam 41.183.195,08 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 191.858 TL tutarında olup, ilgili maliyetler ve sermaye artırmı sonrası elde edilen net fon tutarı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Sermaye Artırım Süreci Maliyetleri	(TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (% 0.2)	82.366
Borsa Kota Alma Ücreti (%0.03 + BSMV)	12.940
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 + BSMV)	2.841
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	60,000
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0.04)	16,432
Diğer Masraflar	17.279
Toplam Maliyet	191.858
Maliyetler Sonrası Elde Edilen Net Fon Tutarı	40.991.337

Ödenen maliyetler sonrasında kalan nakdin kullanım yerlerini içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

Elde Edilen Fonun Kullanımı (TL)		
	Planlanan	Gerçekleşen
Banka Kredi Anapara,Taksit ve Faiz Ödemeleri	24.900.000	23.241.497
Ana Ortağa olan Diğer Borç Ödemesi	15.950.000	15.950.000
Tedarikçi Ödemeleri	0	1.188.936
Ücret ödemeleri	0	610.904
TOPLAM	40.850.000	40.991.337

Covid-19 salgın süreci içerisinde; hem Şirketimiz faaliyetlerinin en efektif ve verimli şekilde devam ettirilmesi, hem de tedarikçilerimizle ile işbirliğimizin sürdürülebilmesi ve ekonomiye de katkı sağlayabilmemiz amacıyla, kredi geri ödemelerinde kullanılması planlanan fon tutarının bir kısmının tedarikçi ve ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na Şirketimiz tarafından başvuruda bulunulmuş olup, anılan talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilerek olumlu karşılanmıştır. Neticeten elde edilen fonların kullanımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan kararına uygun olarak yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

Mustafa ÖZBEY
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Taner IŞIN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi