

## SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 09.12.2020

### 1-GENEL BİLGİLER

#### 1.1 Şirket Bilgileri

**Ticaret Unvanı** : DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.  
**Adresi** : Kayseri Yolu 3.Km 51100 NİĞDE  
**Mevcut Sermaye** : 10.000.000  
**Vergi Dairesi** : NİĞDE - Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü  
**Vergi Numarası** : 6220011294  
**Ticaret Sicil Kaydı** : Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü  
**Ticaret Sicil No** : 701  
**Tescil Tarihi** : 21/02/1972  
**Kayıtlı Olduğu Oda** : Niğde Ticaret Odası  
**Telefon** : 0388 232 41 00  
**Faks** : 0388 213 20 26  
**Kurumsal İnternet Adresi** : www.ditas.com.tr

1.2 İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı          | Pay Adedi            | Pay Oranı (%) | Adresi                                             | Vergi Dairesi/No             |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 6.889.559,42         | 68,90         | Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul | Büyük Mükellefler 3060050924 |
| Borsada İşlem Gören ve Diğer       | 3.110.440,58         | 31,10         | -                                                  | -                            |
| <b>Toplam</b>                      | <b>10.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |                                                    |                              |

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

### 2- ŞİRKET'İN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### 2018 Yılına Ait Defterler

| DEFTER TÜRÜ     | DÖNEM                   | TEKİL NO:       | OLUŞTURMA TARİHİ | ETTN                                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| Yevmiye Defteri | 01.01.2018 - 31.01.2018 | YEV201801000001 | 25.04.2018       | 800b9f9a-eee5-4572-88db-eb160377cc83 |
| Yevmiye Defteri | 01.12.2018 - 31.12.2018 | YEV201812000027 | 29.04.2019       | e37b0e07-1ea3-4ab9-8b32-0c68a63cf105 |
| Kebir Defter    | 01.01.2018 - 31.01.2018 | KEB201801000001 | 26.04.2018       | 924267fc-3803-480e-92fb-396cc5534ead |
| Kebir Defter    | 01.12.2018 - 31.12.2018 | KEB201812000027 | 29.04.2019       | d348b437-9fea-4c54-af54-f2218c808e59 |

| Yılı | Yasal Defter Nev'i | Noter                             | Açılış Tasdik/No | Kapanış Tasdik/No |
|------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 2018 | Envanter Defteri   | Niğde 2. Noteri - Muhterem Bozada | 10266            | 10266             |

## 2019 Yılına Ait Defterler

| DEFTER TÜRÜ     | DÖNEM                   | TEKİL NO:       | OLUŞTURMA TARİHİ | ETTN                                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| Yevmiye Defteri | 01.01.2019 - 31.01.2019 | YEV201901000001 | 30.04.2019       | 70df042d-5b96-4ca0-81b9-da7e595acec1 |
| Yevmiye Defteri | 01.12.2019 - 31.12.2019 | YEV201912000054 | 19.03.2020       | d2c5710f-e364-44f0-9e18-8013e5f330f2 |
| Kebir Defter    | 01.01.2019 - 31.01.2019 | KEB201901000001 | 30.04.2019       | 1a13cdb9-74c4-4a57-90f5-e6eb84cbf6bf |
| Kebir Defter    | 01.12.2019 - 31.12.2019 | KEB201912000054 | 19.03.2020       | 7de32899-ebdf-4020-9b17-7ff0532de800 |

| Yılı | Yasal Defter Nev'i | Noter                                   | Açılış Tasdik/No | Kapanış Tasdik/No |
|------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2019 | Envanter Defteri   | Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız | 16861            | 16861             |

## 2020 Yılına Ait Defterler

| DEFTER TÜRÜ     | DÖNEM                   | TEKİL NO:       | OLUŞTURMA TARİHİ | ETTN                                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| Yevmiye Defteri | 01.01.2020 - 31.01.2020 | YEV202001000001 | 18.06.2020       | 4024b7a4-378a-4323-9a22-fe18c476b717 |
| Yevmiye Defteri | 01.09.2020 - 30.09.2020 | YEV202009000036 | 30.11.2020       | e7ec7cca-a60e-4f24-a99f-45252b0797f7 |
| Kebir Defter    | 01.01.2020 - 31.01.2020 | KEB202001000001 | 18.06.2020       | f2524254-b8da-4e2d-9e15-82296fc87088 |
| Kebir Defter    | 01.09.2020 - 30.09.2020 | KEB202009000036 | 30.11.2020       | 3891ba5a-042b-433a-aec4-4c652a71712b |

| Yılı | Yasal Defter Nev'i | Noter                                   | Açılış Tasdik/No | Kapanış Tasdik/No |
|------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2020 | Envanter Defteri   | Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız | 24330            |                   |

## 3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 38.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %160,00000 oranında artırılarak 26.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması planlanmaktadır.

Planlanan sermaye artırım tutarı 16.000.000,-Türk Lirası'dır.

Sermaye artırımından sağlanan fon ağırlıklı olarak koşulları uygun olan banka kredilerinin kapatılmasında ve döviz kuru ve faiz riskinden korunma amaçlı (hedge) türev işlemi yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılacaktır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

### 3.1 Finansal borçlar

**Banka kredileri ve riskten korunma amaçlı türev işlemleri:**

| (Türk Lirası)                                          | Anapara    | Faiz+BSMV | Toplam     | Vade                          |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Banka kredileri ve riskten korunma amaçlı türev işlemi | 25.227.635 | 396.451   | 25.624.086 | 11 Şubat 2021 - 13 Şubat 2023 |

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in finansal yükümlülüklerinin toplamı, yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere yaklaşık **25.227.635,-Türk Lirası**'dır. Şirket vadesi gelecek kredi anapara, faiz ödemeleri ve riskten korunma amaçlı türev işlemleri için rutin olarak borçlanmakta ve yeni kredi kullanmaktadır. Bu itibarla, işbu Rapor'un konusunu oluşturan sermaye artırımının tamamlanmasına kadar tahakkuk edecek faizler ile birlikte, ana para ve türev işlemleri dahil toplam finansal yükümlülüklerin yaklaşık **25.624.086,-Türk Lirası**'na ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Söz konusu

tutar, sermaye artırımının tamamlanma süresine ve piyasa kredi faiz oranlarına bağılı olarak değışiklik gösterebilecektir.

Şirket, sermaye artırımından sağlanacak fon ile finansal yükümlölüklerin bir kısmını kapatmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öncelikle, mezkur sermaye artırımının tamamlanmasına kadar **13.749.108,-Türk Lirası** tutarında olacağı tahmin edilen DenizBank A.Ş. ile yapılan 19 Şubat 2021 vadeli Çapraz Döviz Faiz Değışim Türev İşlemi (Cross Currency Swap) yükümlölüğü ödenecektir.

### 3.2 Sermaye artırım (ihraç) giderleri

Sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank, Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğ er masraflar) yaklaşık **95.950,-Türk Lirası** olacağı tahmin edilmektedir.

## 4. SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak **16.000.000,-Türk Lirası** fon, işbu Rapor tarihi itibariyle dikkate alındığında;

- i- Sermaye artırımının tamamlanmasına kadar **13.749.108,-Türk Lirası** tutarına ulaşacağı tahmin edilen DenizBank A.Ş. ile yapılan 19 Şubat 2021 vadeli Çapraz Döviz Faiz Değışim Türev İşlemi (Cross Currency Swap) yükümlölüğünün ödenmesinde,
- ii- Sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık **95.950,-Türk Lirası** tutarındaki ihraç masrafların karşılanmasında

kullanılacaktır.

Kalan nakit tutar ise işletme sermayesine eklenecektir.

Mevcut durum itibarıyla, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirket'imize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,