

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.

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



16.03.2021

Raporun Tarihi: 16.03.2021

Rapor No : 02

Raporun Konusu: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 75.000.000 TL'den 217.500.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlandığı 10.11.2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 75.000.000 TL'den 217.500.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 142.500.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 21 Ekim – 4 Kasım 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 156.671,768 TL nominal değerli payların 06-09 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 156.671,768 TL nominal değerli paylar ortalama 3,24 TL fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

06.10.2020 tarih ve 2020/27 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 142.500.000 TL'den şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işlemlerinde mahsuben kullanılması sonrasında 104.246.331,07 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 25.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
- 24.246.331,07 TL'lik kısmı şirketin işletme sermayesi ihtiyacında,
- 55.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Artırılan 142.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (21.10.2020 – 04.11.2020) içerisinde 37.553.668,93 TL mahsuben ve 104.789.659,45 TL nakden, kalan payların 06 – 09 Kasım 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 507.616,83 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını ile birlikte 37.553.668,93 TL mahsuben, 105.297.276,28 TL de nakit girişi olmak üzere toplamda 142.850.945,21 TL kaynak sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından mevcut durum itibarıyla 629.400 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında mahsuben sağlanan kaynak dahil 142.221.545,21 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben 31.12.2020 itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Bedelli sermaye artırım sürecinde 37.553.668,93 TL mahsuben, rüçhan haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satışı dahil olmak üzere 105.297.276,28 TL kaynaktan 629.400 TL maliyetler düşüldükten sonra 104.667.876,28 TL net nakit kaynak girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırımında mahsuben kullanılan ve Şirketin hakim ortakları tarafından sermaye avansı olarak gönderilen 37.553.668,93 TL’nin tamamı işletme sermayesi ihtiyacında ve banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmış olup, detayı aşağıda yer almaktadır.

Cari Hesap Ödemeleri	7.420.521,06
Çek Ödemeleri	10.268.539,33
Kredi Ana Para ve Faiz Ödemeleri	18.996.639,04
Personel Ücret Ödemeleri	867.969,50
Toplam	37.553.668,93

Sermaye artırım sürecinde nakden sağlanan 104.667.876,28 TL tutarındaki net nakit kaynaktan ise 31.12.2020 tarihi itibarıyla;

- 29.406.344,09 TL’si savunma sanayi projelerinin finansmanında,
- 25.759.986,35 TL’si işletme sermayesi ihtiyacında,
- 49.501.545,84 TL’si de finansal borç ve faiz ödemelerinde olmak üzere,

Toplamda 104.667.876,28 TL kullanım yapılmış olup, 31.12.2020 tarihi itibarıyla fon kullanım raporunda belirtilen söz konusu yerler dışında herhangi bir kullanım yapılmamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Mehmet Cemal Öztaylan
Denetim Komitesi Başkanı

Hüseyin Kocabıyık
Denetim Komitesi Üyesi