

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

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



17.11.2021

Raporun Tarihi: 17.11.2021

Rapor No : 01

Raporun Konusu: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 217.500.000 TL'den 652.500.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 435.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının 17.09.2021 tarihinde tamamlanması doğrultusunda, 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 217.500.000 TL'den 652.500.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 435.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 28 Ağustos – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 3.057.761,094 TL nominal değerli payların 15-16 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 3.057.761,094 TL nominal değerli paylar ortalama 1,46 TL fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

17.08.2021 tarih ve 2021/25 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 435.000.000 TL'den şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL'si sermaye artırım işlemlerinde mahsuben kullanılması sonrasında, 1.948.863 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 379.517.935,84 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 150.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
- 24.517.935,84 TL'lik kısmının şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında,
- 165.000.000 TL'lik kısmının finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,
- 15.000.000 TL'lik kısmının şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,
- 15.000.000 TL'lik kısmının şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,
- 10.000.000 TL'lik kısmının ise dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacağı, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen kalemler arasında geçiş yapılacağı kararı alınmıştır.

Artırılan 435.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (27.08.2021 – 10.09.2021) içerisinde 53.533.201,16 TL mahsuben ve 378.409.037,83 TL nakden, kalan payların 15 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 4.464.474,44 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını ile birlikte 53.533.201,16 TL mahsuben,

382.873.512,27 TL de nakit girişı olmak üzere toplamda 436.406.713,43 TL kaynak sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından mevcut durum itibarıyla 1.948.863 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında mahsuben sağlanan kaynak dahil 434.457.850,43 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben 17.11.2021 itibarıyla kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Bedelli sermaye artırım sürecinde 53.533.201,16 TL mahsuben, rüçhan haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satışı dahil olmak üzere 382.873.512,27 TL kaynaktan 1.948.863 TL maliyetler düşüldükten sonra 434.457.850,43 TL net nakit kaynak girişı sağlanmıştır.

Sermaye artırımında mahsuben kullanılan ve Şirketin hakim ortakları tarafından sermaye avansı olarak gönderilen 53.533.201,16 TL’nin tamamı işletme sermayesi ihtiyacında ve banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmış olup, detayı aşağıda yer almaktadır.

Cari Hesap Ödemeleri	24.809.403,99
Çek Ödemeleri	3.694.570,00
Kredi Ana Para ve Faiz Ödemeleri	24.904.227,17
Personel Ücret Ödemeleri	125.000,00
Toplam	53.533.201,16

Sermaye artırım sürecinde nakden sağlanan 380.924.649,27 TL tutarındaki net nakit kaynaktan ise 17.11.2021 tarihi itibarıyla;

- 169.452.076,10 TL’si de finansal borç ve faiz ödemelerinde,
- 151.084.307,73 TL’si savunma sanayi projelerinin finansmanında,
- 23.020.563,22 TL’si işletme sermayesi ihtiyacında olmak üzere,

toplamda 343.556.947,05 TL kullanım yapılmış olup, 17.11.2021 tarihi itibarıyla fon kullanım raporunda belirtilen söz konusu yerler dışında herhangi bir kullanım yapılmamış olup 2021/25 nolu fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gereğince finansal borç ve savunma sanayii ödemelerine diğer fon kalemlerinden geçiş yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Mehmet Cemal Öztaylan
Denetim Komitesi Başkanı

Hüseyin Kocabıyık
Denetim Komitesi Üyesi