

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin

Denetim Komitesi Raporu

Rapor Tarihi: 12.03.2018

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulunun IIV-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile KAP'ta yayınlanması zorunludur. Fonun tamamının kullanımının belirtilen tarihlerden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

İş bu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi : 27.000.000 TL

Sermaye artırım tutarı : 27.000.000 TL

Şirket'in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi : 54.000.000 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı
OSTİM PROJE GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZ.A.Ş.(A Grubu)	675.000	1.350.000	2.50
OSTİM PROJE GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZ.A.Ş.(B Grubu)	5.899.150,5	11.798.301	21.85
OSTİM-ORTADOĞU SANAYİ V.T.M.A.G.E.K.VE DAY.VAKFI (A Grubu)	675.000,5	1.541.881,59	2.86
DİĞER (A Grubu)	1.350.000	2.508.118,41	4.64
DİĞER (B Grubu)	18.400.849	36.801.698	68.15
TOPLAM	27.000.000	54.000.000	100.00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000 TL (%100 oranında bedelli) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış, yeni sermaye ile birlikte ödenmiş sermayenin 54.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 17.11.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicil

Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 22.11.2017 tarih ve 9457 sayılı TTSG'de İlan edilmiştir. Sermaye artırım sürecinde, 27.09.2017 ve 11.10.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 23.889.402,613 TL kalan payların 16.10.2017 ve 17.10.2017 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 4.603.684,133 TL olmak üzere toplam 28.493.086,746 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 27.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 128.292 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0.002)	56.987 TL
BİAŞ kota alma ücret (%0.0003+BSMV)	8.505 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0.0004)	10.800 TL
Aracı Kuruluş Ücreti	30.000 TL
MKK İhraççı Hizmeti Bedeli (%0.0005)	13.500 TL
İlan ve Tescil Giderleri	1.000 TL
Diğer Giderler	7.500 TL
Toplam	128.292 TL

Yönetim Kurulumuz 04.07.2017 tarih, 2017/27 sayılı kararında elde edilecek fonun kullanım yerlerini belirlemişti. Elde edilen fonun 13.529.000 TL'lik kısmı kredi geri ödemesinde kullanılmıştır. 14.835.794 TL'lik kısmı ile EURO alınarak mevduata yatırılmış olup, bu tutarın bir kısmının kredi yapılandırılmasında kullanılması planlanmaktadır. Ostim Teknopark Projesi çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle bu projeye henüz fon aktarılmamıştır. Sermaye artırımından elde edilen fonlardan kalan kısmının tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılacaktır.


Murat Ali YÜLEK
Denetim Komitesi Başkanı


Nadir Doğan
Denetim Komitesi Üyesi