

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
VII-128.1 PAY TEBLİĞİ'NİN 33. MADDESİ
KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi: 22 Haziran 2018

Raporun Hazırlanma ve Sunumu: İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararı

Şirketimizin 18.05.2018 tarih ve 2018/029 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin, 5.000.000 TL'lık kısmı (% 100) ise nakit olarak karşılanmak üzere 45.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar 22.06.2018 tarih ve 2018/ 32 sayılı yönetim kurulu kararı ile revize edilerek kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Paylara İlişkin Ortak Hükümler" başlıklı yedinci bölümünün 33'üncü maddesi kapsamında yer alan "**MADDE 33 - (1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur.** Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu

komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.” hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

Sermaye artırımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul’da satışa sunulacaktır.

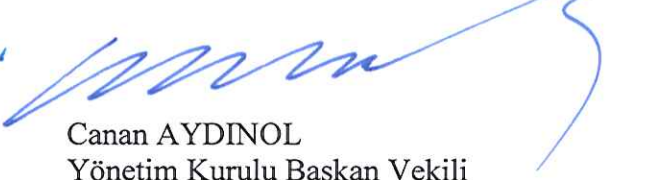
Şirketimizin sermaye artırımını dolayısıyla elde edeceği fon,

- ✓ Leasing yoluyla alınan merkez ofis binasının mevcut leasing borçlarının aylık taksit ödemelerinde,
- ✓ Şirket tarafından bankalardan kullanılmış olan krediler ile borçlanma araçlarının geri ödemelerinde,
- ✓ Yeni leasing işlemlerinin finansmanında,

kullanılacak olup, tahmini kullanım planı aşağıdaki gibi olacaktır.

Fon Kullanım Planı	Tutarı (TL)	Dağılım %
Kredi ve Borçlanma Aracı Faiz Ödemesi	2.724.281,00	55,10
Leasing Taksit Ödemesi	1.470.000,00	29,73
Yeni Leasing işlemi Yapılması	750.000,00	15,17
TOPLAM	4.944.281,00	100,00


Burak Latif LATİFOĞLU
Genel Müdür / Üye


Canan AYDINOL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili