

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 29.11.2018

Rapor No: 2018/2

1. Tahsisli Satış Yöntemi ile Yapılan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 50.000.000 TL'den 55.304.947 TL'ye artırılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, artırılan sermayeyi temsil eden toplam 5.304.947 TL nominal değere sahip 5.304.947 adet Şirketimiz imtiyazsız payının pay başına 6,59 TL fiyat ile primli olarak paylarının tamamının Yüksel Kardeş'e halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde yapılmış olup, söz konusu satış neticesinde GEM Global Yield Fund LLC SCS tarafından Şirketimize ödenmiş olan 34.659.600,00 TL sermaye avansı ile Yüksel Kardeş tarafından yatırılan 300.000,73 TL sermaye avansı ile birlikte toplam 34.959.600,73 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri aşağıda açıklanmıştır.

2. Raporun Amacı

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi gereğince, Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ve Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

İşte rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3. Ortaklık Yapısı :

Rapor tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

SIRA NO	ADI VE SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)
1	Yüksel Kardeş	17.048.848,80
2	Halka Açık Kısım	37.586.815,48
3	Diğer Gerçek Kişiler	669.282,72
	TOPLAM	55.304.947,00

4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılan sermaye artırımında elde edilen fonun kullanım yerleri 31.10.2018 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

Kısa ve Uzun Vadeli Kredilerin Finansmanı:

Elde edilen fonun 18.579.600 TL'si kısa ve uzun vadeli borçlarının kapanmasından kullanılmıştır.

İşletme Sermayesi:

Sermaye artırımından gelen fon, hammadde alımları ile diğer işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla 9.925.000 TL kullanılmıştır.

Piyasa Ödemesi:

Sermaye artırımından gelen fonun, 6.356.700 TL'si piyasaya olan cari hesap borçlarımızın ödenmesinde kullanılmıştır.

Yatırım:

Sermaye artırımından gelen fonun, 98.300 TL'si ise Zonguldak/Çaycuma'da yapılan ek yatırımda kullanılmıştır.

5. Sonuç

Tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 5.304.947 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilen brüt 34.959.600,73 TL gelirin kullanım yerleri yukarıda açıklanmış olup, bu fon geliri ile Şirketimizin öz kaynakları güçlenmiş ve mevcut yatırımlarımız tamamlanmıştır.

Ayrıca kısa vadeli kredilerin kapatılması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve faiz artışlarının getireceği yüksek finansman maliyetlerinde Şirket korunmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmak üzere bu rapor hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan

Cumhur İŞMAR

Üye

Selçuk Yılmaz DEMİRKİRAN