

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERİ HAKKINDA HAZIRLANAN RAPOR

1- Raporun Konusu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında Sermaye artırımından elde edilen fonun sermaye artırımından önce belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. İşbu Rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

2- Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon:

05.11.2019 tarihli yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımları yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.02.2020 tarihinde tamamlanmış, kalan paylar 14-17 Şubat 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Artırılan 237.000.000 TL sermayenin 222.486.413,50 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 14.513.586,50 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan sağlanmıştır. Birincil Piyasada yapılan satışlardan elde edilen 3.192.989,03 TL emisyon primumu ile birlikte şirketimize toplamda 240.192.989,03 TL fon girişi olmuştur.

3- Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Sermaye artırımından elde edilen fon, en son kamuya açıklanan finansal rapor tarihi olan **30.06.2020 tarihi itibarıyla** aşağıdaki yerlerde kullanılmıştır:

a) Sermaye Artırımı İşlemlerindeki Giderler:

Sermaye artırımı için yapılan giderler **796.885 TL** olarak gerçekleşmiştir.

b) Finansal Kiralama Borçlarının Kapatılması;

Finansal Kiralama Borçlarının kapatılması için **7.801.000 TL** harcanmış olup detayı aşağıdadır:

Banka Unvanı/ Şubesi	Kapatılan Kredi Tutarı (Döviz)	Kapatılan Kredi Tutarı (TL Karşılığı)
Finans Finansal Kiralama	329.770 Euro	2.165.600
Alternatif Finansal Kiralama	765.774 Euro	5.141.136
Şeker Leasing	68.850 Euro	494.264
Alternatif Finansal Kiralama*		
Toplam		7.801.000

*Alternatif Finansal kiralama olan 794.228 TL tutarındaki borç sermaye artırımından sağlanan fon girişlerinden önce kapatılmıştır.

c) Rotatif Banka Kredisi Kapatılması

Finansbank Rıhtım Kadıköy Şubesi nezdinde **3.036.356 TL** tutarındaki rotatif banka kredisi faiziyle birlikte kapatılmıştır.

d) Faktoring Kredilerinin kapatılması

Fiba Faktoring'e olan **2.504.571 TL** tutarındaki borç defeaten kapatılmıştır. Akbank A.Ş., Citibank ve YKB Faktoringlere olan borçlar anılan kuruluşların erken kapama yapmak istememeleri nedeniyle yapılamamış, bu borçlar önceden yapılmış alacak temliklerinden gelen tutarlar ile olağan seyrinde ödenmeye devam etmektedir.

e) Bağlı Ortaklığımızda Döviz Kredisi Kapatılması

Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2015 yılında Odeabank'tan kullandığı 19.000.000 USD tutarındaki döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti 13.616.329 USD (karşılığı **78.928.326 TL**) kapatılmıştır.

f) Yatırım harcamaları

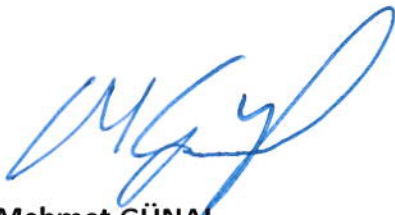
2 adet CNC Makinası (Okuma Marka MULTUS B400W) için 2.890.666 TL,
2 adet Mobil Bilye Ayıklama Makinası için 538.139 TL,
1 adet bilye soğutma sistemi alımı için 184.387 TL,
Kalıplama Hattı,Kum Hazırlama ve Soğutma için 2.748.581 TL,
2 adet Taşlama Makinası için 1.554.223 TL,
1 adet Metal Sıkıştırma Makinası için 472.438 TL olmak üzere Toplam **8.388.434 TL** yatırım harcaması yapılmıştır.

g) İşletme Sermayesi

İlgili Dönemde **54.217.799 TL** işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

h) Kalan Tutar

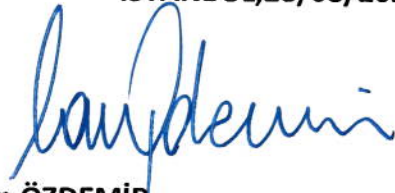
30/06/2020 tarihi itibarıyla yukarıda saydığımız harcamalardan sonra kalan tutar (faiz ve kur farkı gelirleri ile birlikte) **107.593.502 TL**'dir.



Z. Mehmet GÜNAL

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

İSTANBUL,28/08/2020



Can ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi