

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28/12/2021 tarihli toplantısında diğer hususların yanı sıra, 400.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 310.200.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 170.000.000,00-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TAS Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 30/12/2021 tarihli toplantısında kabul edilerek, aynı tarihte KAP'ta ilan edilen fon kullanım raporunda ise sermaye artırımını ve tahsisli satış işlemleri sonucunda elde edilen fon ile Şirket'in Nurol Holding'e olan, Şirkete yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve bakiye kalması halinde banka kredi faizlerinin ödeneceği ifade edilmiştir.

Yapılan başvuruyu 24/02/2022 tarih ve 10/270 sayılı toplantısında değerlendiren SPK Karar Organı diğer hususların yanı sıra, tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TAS Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla, grup şirketleri tarafından 02-29/12/2021 döneminde gerçekleştirilen pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatı olan 6,76 TL olarak belirlenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına, söz konusu fiyata göre belirlenen nominal ihraç tutarının yer aldığı yönetim kurulu kararı ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesine ve varsa ek yasal ücretlerin tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir.

SPK kararlarının gereklerinin yerine getirilmesinin ardından, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/03/2022 tarihli toplantısında,

- 1) Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 6,76-TL olarak belirlenmesine,
- 2) Şirketimizin 400.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 310.200.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen

kısıtlanarak, toplam satış tutarı 170.000.480,00-TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere 25.148.000,00 -TL artırılarak 335.348.000,00-TL'ye çıkarılmasına,

- 3) İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,
- 4) Tahsisli olarak artırılacak 25.148.000,00-TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("**Nurol Holding**") Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa**") pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına,
- 5) Bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına,

karar verilmiştir.

Söz konusu karar çerçevesinde SPK'ya başvurularak onaylanan ihraç belgesi teslim alınmış ve tahsisli sermaye artırımını kapsamındaki toptan satış işlemi 24/03/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemeler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının, 30/12/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan fon kullanımına ilişkin rapora paralel olarak, Nurol Holding'e olan, Şirkete yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları ve bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ödenmesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. 29.04.2022

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE



Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ
Denetim Komitesi Başkanı



Necdet GÜRBÜZTÜRK
Üye