

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Raporun Konusu;

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ'nin 50.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde, Sermayesini 8.352.000 TL'den 16.500.000,00 TL ye (3.972.000,00 TL si İç Kaynaklardan, 4.176.000 TL si Nakden olmak üzere) çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Kurul'un 18.01.2018 tarih ve 3/58 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Sermaye Artırımından sonra kamuya açıklanan 31.03.2018 tarihli finansal tablolar ışığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Sayılı Yap Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Sermaye Artırımı sonrası elde edilen fonların İzahnamede Belirtildiği Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onayına takiben, Aksu Enerji ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin 8.352.000,00 TL'den 16.500.00,00 TL ye çıkartılması için, 24.01.2018-07.02.2018 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kullandırmak suretiyle 15 gün süreyle kullanılmış olup, Rüçhan Haklarının kullanımından sonra Kalan, 11.984,60 TL nominal değere sahip 11.984,60 adet A Grubu pay, , Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesinde belirtildiği üzere A grubu pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vedat Akyol'a teklif edilmiş ve Sn. Vedat Akyol'a nominal değer üzerinden satılmıştır. Satılmayan 36.164,223 TL nominal Değere sahip 36.164,223 adet B grubu pay 12.02.2018-13.02.2018 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satışa sunulmuş ve 223.363,52 TL'ye satılmıştır. Bu suretle, nakit olarak artırılan 4.176.000,00 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır. Bu satışlardan 187.199,52 TL ihraç primi elde edilmiştir.

05.01.2018 tarihli "**Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. – Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin, VII-128.1 Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince Hazırlanan Rapor**" da Sermaye artırımdan elde edilmesi planlanan fonun tamamı, Şirketimizin Banka Hesabında TL ve ya Döviz olarak tutulacağı ve Sadece Şirketimizin vadesi gelen Leasing borçlarının ödemesinde kullanılacağı beyan edilmiştir.

Nakit olarak artırılan 4.176.000,00 TL'yi temsil eden payların satışından Nominal değer karşılığı 4.176.000,00 TL, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada İhraç Primi olarak da 187.199,52 TL olmak üzere toplam 4.363.199,52 TL Nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin toplam 70.338,28 TL gidere katlanılmış, 4.292.861,24 TL Net Fon sağlanmıştır.

Sermaye Artırımı Kapsamında elde edilen fonun şirketin vadesi gelen Leasing borçlarının ödenmesi için kullanılacağı açıklamasını takiben bu gün itibari ile kullanım yerleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Tarih	Açıklama	Tutar (Euro)	Kur	Tutar TL
13.02.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	15.340,00	4,6898	71.941,53
22.02.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	15.008,00	4,6739	70.145,89
28.02.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	63.422,00	4,6631	295.743,13
01.03.2018	Albaraka Leasing Leasing Ödemesi	16.081,12	4,6660	75.034,49
09.03.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	20.268,01	4,7089	95.440,05
13.03.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	46.887,01	4,7398	222.235,05
22.03.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	15.008,00	4,8550	72.863,84
29.03.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	63.422,00	4,9396	313.279,31
01.04.2018	Albaraka Leasing Leasing Ödemesi	16.081,12	4,8970	78.749,23
11.04.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	20.268,01	5,1324	104.023,56
13.04.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	46.887,01	5,0634	237.407,69
20.04.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	15.008,00	5,0981	76.512,28
27.04.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	40.919,00	5,0981	208.609,15
30.04.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	22.503,00	5,0812	114.342,60
02.05.2018	Albaraka Leasing Leasing Ödemesi	16.081,12	5,0787	81.671,18
11.05.2018	Vakıf Leasing Leasing Ödemesi	67.155,02	5,0151	336.789,33
TOPLAM				2.454.788,31

Sonuç :

Sermaye artırımından elde edilen fonun 20.05.2018 tarihi itibari ile 2.454.788,31 TL'lik kısmı, izahnameye uygun şekilde kullanılmış olup, kalan 1.838.072,93 TL'lik fon şirketin Döviz / TL hesaplarında saklanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

Kayhan GİRİTLİOĞLU
Başkan

Şinasi OLGUN
Üye