

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

1) Raporun Amacı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 66.844.800 TL (Altmışaltımilyonsekizyüzkırkdörtbinsekizyüz Türk Lirası) tutarındaki ödenmiş sermayesinin 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere %73,54 oranında artış ile 116.000.000 TL'ye (Yüzonaltımilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 49.155.200 TL (Kırkdokuzmilyonyüzellibışbinikiyüz Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyat) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 04.11.2019 tarih ve 2019/43 no.lu Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Bedelli sermaye artırım işlemleri yürütülürken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") 33. Maddesinin 1. fıkrası;

"... 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."

şeklinde olup, bu rapor söz konusu düzenleme çerçevesinde hazırlanmaktadır.

2) Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun planlanan kullanım yerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN PLAN				
TÜRÜ	PARA CİNSİ	TUTARI	TL KARŞILIĞI	PAYI (%)
FİNANSAL BORÇ ÖDEMELERİ	EURO	4.066.016	25.212.705	51
- BANKA KREDİSİ ANA PARA VE FAİZ ÖDEMESİ ⁽¹⁾	EURO	4.066.016	25.212.705	51
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI ⁽²⁾	EURO	3.855.460	23.942.495	49
TOPLAM ⁽³⁾		7.921.476	49.155.200	100

⁽¹⁾ Euro cinsinden alınan reeskont kredilerine ait ana para ve faiz ödemeleridir. Euro kredilerin TL karşılığı için ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır.

⁽²⁾ İşletme sermayesi olarak faaliyetler için gerekli olan nakit ödemelerinde kullanılmıştır.

⁽³⁾ Şirketimizin ana ortağı Çelik Holding A.Ş. yeni pay alma haklarının bir bölümü olarak 23 Eylül 2019 tarihinde sermaye artışında kullanılmak üzere 7,5 milyon EURO (ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TCMB döviz alış kuru ile 47.135.250 TL karşılığı) ödemesi yapmıştır. Anılan ödemenin tamamı tabloda bahsi geçen Euro para birimi banka kredilerinin ve işletme sermayesinin ödemelerinde kullanılmıştır.

27.11.2019