

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.**  
**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN**  
**KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

**Raporun Tarihi:** 23.05.2022

**Raporun Amacı:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında, elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2021 tarih ve 456 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Sermaye artırımını öncesi ödenmiş sermayesi          | 45.000.000 TL  |
| Sermaye Artırım Tutarı                               | 90.000.000 TL  |
| Sermaye artırımını artırım sonrası ödenmiş sermayesi | 135.000.000 TL |

**Şirketin Ortaklık Yapısı**

| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL) | Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL) |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Recep GENÇER              | 17.197.446                         | 51.592.338                          |
| Gençer Holding A.Ş.       | 2.551.818                          | 7.655.453                           |
| Diğer                     | 25.250.736                         | 75.752.209                          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>45.000.000</b>                  | <b>135.000.000</b>                  |

**Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanımı**

Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisinde 45.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL (%200,00 oranında) bedelli artırılarak 135.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 135.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 31.12.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.01.2022 tarih ve 10488 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında kullanmış olup, rüçhan hakkı kullanım tutarı 89.472.232,05 TL olmuştur.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 527.767,948 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'mda 16-17 Aralık 2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 6.626.525,23 TL bedel ile 17 Aralık 2021'de tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 96.098.757,28 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketimizin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 96.098.757,28 TL tutarından 596.551 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %0,2) | 180.000 TL        |
| Borsa İstanbul A.Ş Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)    | 28.350 TL         |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)                        | 36.000 TL         |
| Ticaret sicil gazetesi tescil +ilan+noter (tahmini) | 4.717 TL          |
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dâhil)                     | 185.457 TL        |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005)                  | 4.500 TL          |
| ISIN Kodu Ücreti                                    | 131 TL            |
| Diğer Giderler                                      | 157.396 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>                                 | <b>596.551 TL</b> |

Şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği 96.098.757,28 TL fon tutarından 596.551 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 95.502.206,28 TL net fon girişi elde etmiştir. 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da "*sermaye artırım neticesinde elde edilecek kaynak, TL Banka Kredilerinin Ödenmesi ve Sülfürik Asit Tesisleri Absorbsiyon Kuleleri Yatırımında kullanılacaktır.*" şeklinde belirtilmiştir. Sermaye artırım kapsamında elde edilen net fonun, finansal tablolarımızın açıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün 23.05.2022 itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

### 1-Banka Kredilerinin Ödenmesi

Sermaye artırım sonrasında elde edilen kaynağın 200.000 USD'si ve 57.736.260 TL'si ile aşağıda detayları belirtilen krediler vadelerinde kapatılmıştır. Söz konusu ödemeler neticesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin raporda bahsi geçen TL banka kredilerinin ödemesine ilişkin ayrılan tutarın tamamı kullanılmıştır.

### Kapatılan Krediler

| Banka                  | Toplam Ödenen Taksit Tutarı | Döviz Cinsi | Kredi Türü | Faiz Oranları % | Ödeme Tarihleri                                    |
|------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| EMLAK KATILIM          | 200.000                     | USD         | Ticari     | 3,00            | 24.03.2022 - 25.04.2022                            |
| TSKB                   | 2.903.873                   | TL          | Yatırım    | 11,99 - 14,10   | 27.12.2021 - 05.01.2022                            |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM | 9.240.860                   | TL          | Ticari     | 18,50           | 27.12.2021 - 25.01-25.02.2022 - 25.03.2022         |
| ZİRAAT BANKASI         | 21.054.912                  | TL          | Ticari     | 16,00 - 18,00   | 27.12.2021 - 25.01-25.02 - 03.03.2022 - 18.04.2022 |
| AKBANK                 | 489.113                     | TL          | Ticari     | 16,22           | 12.01-14.02.2022                                   |
| VAKIFBANK              | 4.037.342                   | TL          | Ticari     | 8,50            | 18.04.2022                                         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI  | 20.010.160                  | TL          | Ticari     | 11,55           | 31.01.2022                                         |
| <b>Toplam TL</b>       | <b>57.736.260</b>           | <b>TL</b>   |            |                 |                                                    |
| <b>Toplam USD</b>      | <b>200.000</b>              | <b>USD</b>  |            |                 |                                                    |

## **2-Sülfürik Asit Tesisleri Absorbsiyon Kuleleri Yatırımı:**

Diğer taraftan 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da belirtildiği üzere elde edilen fondan sülfürik asit tesisi absorbsiyon kuleleri yatırımı için planlanan harcama tutarı olan 38.860.800-TL ile, 23.12.2021 tarihinde 2.946.232 EURO alınmış ve şirket döviz hesabında nemalandırılmıştır. Söz konusu tutarın TL yerine döviz hesaplarında tutulmasındaki amaç; Şirketin yatırım harcamalarını EURO cinsinden yapacak olması nedeniyle döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenmemesini sağlamaktır.

Söz konusu EURO bedelden, yüklenici firmaya toplam 2.778.500 EURO ödeme yapılmış olup bugün itibariyle ilgili döviz hesabında 167.916 EURO kalmıştır.

Rapor tarihi itibariyle, Sülfürik Asit tesisi absorbsiyon kuleleri yatırımının fiziki ilerleme kapsamında yaklaşık %95'lik kısmı, harcama kapsamında da %90'lık kısmı tamamlanmıştır.

### **Sonuç:**

Sermaye artırımından elde edilen fonun 57.736.260 TL ve 200.000 USD'si kredi ödemeleri için Bankalara, 2.778.500 EURO'su Sülfürik Asit Tesisi Absorbsiyon Kuleleri yatırımı için yüklenici firmaya ödenmiştir. EURO harcamalar sonrası kalan **167.916 EURO** (2.646.138 TL) yine Şirketin EURO hesaplarında saklanmaktadır. TL kredi harcamaları sonrasında TL ve USD tutar kalmamıştır. Rapor tarihi itibariyle, sermaye artırımından elde edilen fondan kalan tutarın TL karşılığı 2.646.138'dir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

**Erdal Dumanlı**  
**Başkan**

**Ahmet Sırrı Yırcalı**  
**Üye**