

SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 16.02.2021

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Adresi : Kayseri Yolu 3.Km 51100 NİĞDE
Mevcut Sermaye : 10.000.000
Vergi Dairesi : NİĞDE - Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası : 6220011294
Ticaret Sicil Kaydı : Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 701
Tescil Tarihi : 21/02/1972
Kayıtlı Olduğu Oda : Niğde Ticaret Odası
Telefon : 0388 232 41 00
Faks : 0388 213 20 26
Kurumsal İnternet Adresi : www.ditas.com.tr

1.2 İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)	Adresi	Vergi Dairesi/No
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	6.889.559,42	68,90	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 3060050924
Borsada İşlem Gören ve Diğer	3.110.440,58	31,10	-	-
Toplam	10.000.000,00	100,00		

Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır.

2- ŞİRKET'İN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2018 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2018 - 31.01.2018	YEV201801000001	25.04.2018	800b9f9a-eee5-4572-88db-cb160377cc83
Yevmiye Defteri	01.12.2018 - 31.12.2018	YEV201812000027	29.04.2019	e37b0e07-1ea3-4ab9-8b32-0c68a63cf105
Kebir Defter	01.01.2018 - 31.01.2018	KEB201801000001	26.04.2018	924267fc-3803-480e-92fb-396cc5534ead
Kebir Defter	01.12.2018 - 31.12.2018	KEB201812000027	29.04.2019	d348b437-9fea-4c54-af54-f2218c808e59

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2018	Envanter Defteri	Niğde 2. Noteri - Muhterem Bozada	10266	10266

2019 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2019 - 31.01.2019	YEV201901000001	30.04.2019	70df042d-5b96-4ca0-81b9-da7e595acec1
Yevmiye Defteri	01.12.2019 - 31.12.2019	YEV201912000054	19.03.2020	d2c5710f-e364-44f0-9e18-8013e5f330f2
Kebir Defter	01.01.2019 - 31.01.2019	KEB201901000001	30.04.2019	1a13cdb9-74c4-4a57-90f5-e6eb84cbf6bf
Kebir Defter	01.12.2019 - 31.12.2019	KEB201912000054	19.03.2020	7de32899-ebdf-4020-9b17-7ff0532de800

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2019	Envanter Defteri	Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız	16861	16861

2020 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2020 - 31.01.2020	YEV202001000001	18.06.2020	4024b7a4-378a-4323-9a22-fe18c476b717
Yevmiye Defteri	01.09.2020 - 30.09.2020	YEV202009000036	30.11.2020	e7ec7cca-a60e-4f24-a99f-45252b0797f7
Kebir Defter	01.01.2020 - 31.01.2020	KEB202001000001	18.06.2020	f2524254-b8da-4e2d-9e15-82296fc87088
Kebir Defter	01.09.2020 - 30.09.2020	KEB202009000036	30.11.2020	3891ba5a-042b-433a-aec4-4c652a71712b

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2020	Envanter Defteri	Niğde 1. Noteri - Zeynep Tekin Bacaksız	24330	

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 38.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %160,00000 oranında artırılarak 26.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması planlanmaktadır.

Planlanan sermaye artırım tutarı 16.000.000,-Türk Lirası'dır.

Sermaye artırımından sağlanan fon ağırlıklı olarak koşulları uygun olan banka kredilerinin kapatılmasında ve döviz kuru ve faiz riskinden korunma amaçlı (hedge) türev işlemi yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılacaktır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

3.1 Finansal borçlar

Banka kredileri ve riskten korunma amaçlı türev işlemleri:

(Türk Lirası)	Anapara	Faiz+BSMV	Toplam	Vade
Banka kredileri ve riskten korunma amaçlı türev işlemi	25.227.635	396.451	25.624.086	11 Şubat 2021 - 13 Şubat 2023

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in finansal yükümlülüklerinin toplamı, yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere yaklaşık **25.227.635,-Türk Lirası**'dır. Şirket vadesi gelecek kredi anapara, faiz ödemeleri ve riskten korunma amaçlı türev işlemleri için rutin olarak borçlanmakta ve yeni kredi kullanmaktadır. Bu itibarla, işbu Rapor'un konusunu oluşturan sermaye artırımının tamamlanmasına kadar tahakkuk edecek faizler ile birlikte, ana para ve türev işlemleri dahil toplam finansal yükümlülüklerin yaklaşık **25.624.086,-Türk Lirası**'na ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Söz konusu tutar, sermaye artırımının tamamlanma süresine ve piyasa kredi faiz oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.

Şirket, makine ve teçhizat alımlarının finanse edilmesi amacıyla 2015 yılında 7 yıl vadeli 1.994.800,- Avro tutarında yatırım kredisi ve 2016 yılında 4 yıl vadeli 900.000,-Avro tutarında işletme kredisi kullanmıştır. 2020 yılında bu kredilere ait kalan 1.345.215,-Avro anaparayı, daha fazla uzun dönemli kredi faiz ve kur riski taşımamak amacıyla kapatmıştır. Kredi kapatma işlemi için Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 9.400.000,-Türk Lirası tutarında spot kredi kullanılmış, bu kredi Denizbank A.Ş. ile "Çapraz Döviz Faiz Değişim Türev İşlemi" kapsamında 1.426.404,-Avro'ya çevrilmiş ve bahse konu 1.345.215,-Avro banka kredisi bu tutar içerisinde ödenmiştir. Yapılan bu işlem ile Türk Lirası kredi üzerindeki faiz maliyeti ortadan kalkmış (banka kredi faizi Denizbank A.Ş tarafından yüklenilmiş), döviz kurunun çok yükselmeyeceği varsayımı altında daha kısa vadeli döviz kur riski taşınmaya başlanmıştır.

Şirket, sermaye artırımından sağlanacak fon ile finansal yükümlülüklerin bir kısmını kapatmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öncelikle, mezkur sermaye artırımının tamamlanmasına kadar **13.749.108,-Türk Lirası** tutarında olacağı tahmin edilen DenizBank A.Ş. ile yapılan 19 Şubat 2021 vadeli Çapraz Döviz Faiz Değişim Türev İşlemi (Cross Currency Swap) yükümlülüğü ödenecektir.

3.2 Sermaye artırım (ihraç) giderleri

Sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank, Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğer masraflar) yaklaşık **95.950,-Türk Lirası** olacağı tahmin edilmektedir.

4. SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak **16.000.000,-Türk Lirası** fon, işbu Rapor tarihi itibarıyla dikkate alındığında;

- i- Sermaye artırımının tamamlanmasına kadar **13.749.108,-Türk Lirası** tutarına ulaşacağı tahmin edilen DenizBank A.Ş. ile yapılan 19 Şubat 2021 vadeli Çapraz Döviz Faiz Değişim Türev İşlemi (Cross Currency Swap) yükümlülüğünün ödenmesinde,
- ii- Sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık **95.950,-Türk Lirası** tutarındaki ihraç masrafların karşılanmasında

kullanılacaktır.

Kalan nakit tutar ise işletme sermayesine eklenecektir.

Mevcut durum itibarıyla, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirket'imize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

İzahname içerisinde yer alan, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ("Ditaş Doğan")'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, Türkiye Muhasebe Standartları 34'e — "Ara Donem Finansal Raporlama" uygun hazırlanan 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihli finansal tabloları ise Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları uyarınca sınırlı denetime tabi tutulmuştur. Söz konusu 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolara ilişkin sırasıyla 20 Şubat 2020, 21 Şubat 2019 ve 1 Mart 2018 tarihli bağımsız denetçi raporlarında olumlu görüş beyan edilmiştir. Söz konusu 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolara ilişkin sırasıyla, 12 Ağustos 2020 ve 8 Ağustos 2019 tarihli sınırlı bağımsız denetçi raporlarında olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahname'nin bir parçası olarak, bu raporlardan (31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2017, 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolar ve denetim raporları) İzahname'ye aktarılan bilgiler ile bu raporlarda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle aynı olduğunu, gerçeğe uygun olduğunu ve anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Saygılarımızla

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



İstanbul, 28 Aralık 2020

№ 21448/1

09/12/2020

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

- I. Ortaklığınız'ın 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile artırılması kararlaştırılan sermayesine tekabül eden payların, yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra kalan kısmını, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasının ve her halükarda itibari değerinin (1,-Türk Lirası) altında olmamak üzere bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın almayı,
 - II. Bu işlemlerle ilgili olarak Ortaklığınız belge ve kayıtlarının esas alınacağını,
 - III. Aşağıda belirtilen adresimizin tebligat adresi sayılacağını, yeni bir adres bildirdiğimiz takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını,
 - IV. Herhangi bir ihtilaf vukuunda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını,
- kabul ve taahhüt ederiz.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Çağlar GÖĞÜŞ
İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

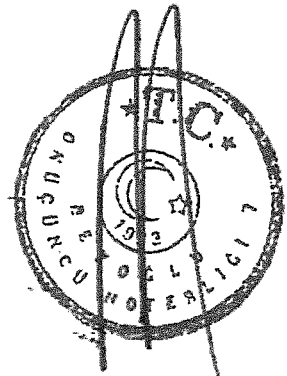
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Murat DOĞU
Mali İşler Başkan
Yardımcısı

ADRES:

Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65
34676 - Üsküdar /İSTANBUL

21 ARALIK 2020



İYETİ
İgi
Yevmiye No : 56085
Tarih : 31.12.2019
AĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126
ANBUL Grup : B

İranı : DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
BURHANIYE MAH. KISIKLI CAD. 65/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER
HARİÇ)
No : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo :
3060050924
in Sermaye : /

: Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay İpli : Yeni Mali Dönem
: 478 - Tek
: 2020

kanda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

1231191802

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
SÜRETLİ
YEMİNLİ KATIP

T.C.
BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Buyukdere Caddesi No:81/1-2
Meclidiyeköy / Şişli / İstanbul / 34398
Ziraatın ve Vergi Dairesi: 125 6632 / 68

İşbu örneğin ilgili taraflardan ibraz olunan
aslinin aynı olduğunu onaylanmıştır.
Harç Damga, D.Kağıt İnakbüz ve Zamlar
tahsil edilmiştir.

BEYOĞLU 13 NOTERİ
Ercan ÖZDEMİR

21 ARALIK 2020

Fatih AKHISAR
Yeminli Katip