

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin 29.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	Pınar Su ve İçecek Saayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	:	Kemalpaşa Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No:262 Bornova / İzmir
İnternet Sitesi	:	www.pinarsu.com.tr
Kayıtlı Sermaye	:	220.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	:	44.762.708,45 Türk Lirası
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:	45707 K:2016
Kuruluş Tarihi	:	24.03.1982
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	:	Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 25.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Yaşar Holding Anonim Şirketi	25.961.413,57	58,00
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.	3.927.525,25	8,77
Diğer	14.873.769,63	33,23
Toplam	44.762.708,45	100,00

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 29.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 220.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.762.708,45 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılamak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artırılarak, 94.762.708,45 Türk Lirası'na yükseltilmesine, Artırılan 50.000.000.-TL.lık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması neticesinde brüt 50.000.000.-TL fon girişi sağlanması planlanmaktadır. Bu tutardan tahmini masraf tutarı olan 310.000.-TL düşülmesi ile sağlanması planlanan net fon tutarı 49.690.000.-TL'dir.

Sermaye Artışından Sağlanacak Fon	
Sermaye Arttırımından Sağlanması Planlanan Brüt Fon	50.000.000
Tahmini Masraflar	310.000
Sermaye Arttırımından Sağlanması Planlanan Net Fon	49.690.000

Halka Arz Tahmini Maliyet Tutarları	
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	100.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	15.750
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	2.625
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	157.500
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	20.000
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)	14.125
Toplam Maliyet	310.000
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	49.690.000
Satışa Sunulan Pay Adedi	50.000.000
Pay Başına Düşen Maliyet	0,006

Hakim ortak Yaşar Holding A.Ş.'nin, bedelli sermaye arttırımı sebebiyle ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcunun 12.500.000.-TL'lik kısmı Şirket'ten olan ve muaccel durumdaki ticari olmayan nakdi alacağından mahsup edilecektir. Söz konusu 12.500.000.-TL tutar Şirket'in banka kredi anapara ve faizlerinin geri ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmıştır.

Sermaye arttırımının tamamlanması ile sağlanacak yeni fon girişinin tamamı, finansal borçlardan vade ve şartları itibariyle uygun görülenlerin kapatılmasında kullanılacaktır.

5. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye arttırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirket'in sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**PINAR SU VE İÇECEK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad. No:26,
Sarnova / İZMİR
Hasan Tansin V.D. 7290040*

Cengiz EROL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz GÖKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi