

**İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.**  
**SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN**  
**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

**Rapor Tarihi : 07.06.2022**

**A- RAPORUN AMACI :**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP ta yayınlanması zorunludur."

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

**B- BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FON :**

Şirketimizin 19.08.2020 tarihli, 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 600.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 300.000.000 TL bedelli olarak artırılarak 400.000.000 TL 'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler 10.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır Pay sahiplerimizin rüçhan haklarını kullanımından sonra kalan B grubu imtiyazsız 29.637.148,212 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılırken; A grubu imtiyazlı 16.000.000-adet pay iptal edilerek, çıkarılmış sermayemiz 384.000.000 TL olarak tescil ve ilan edilmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 384.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.12.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.12.2020 tarih ve 10223 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir. Sermaye artışı işlemi için yapılan masraflar toplamı 912.000 TL olup; bu masraflar düşüldükten sonra 316.377.336 TL net fon girişi gerçekleşmiştir.

**C- BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ :**

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 317.289.336 TL fondan 912.000 TL bedelli sermaye artırımına ilişkin giderler düşüldüğünde, net 316.377.336 TL fonun kullanım yerleri 31.05.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

| İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.         | TL          |         | TL          |         | TL    |         |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| FONUN KULLANIM YERİ          | PLANLANAN   | ORAN(%) | GERÇEKLEŞEN | ORAN(%) | KALAN | ORAN(%) |
| BAĞLI ORTAKLIKLARA ÖDEMELER* | 301,582,076 | 95.3%   | 301,582,076 | 95.3%   | 0     | 0.0%    |
| LEASİNG ÖDEMELERİ            | 707,260     | 0.2%    | 707,260     | 0.2%    | 0     | 0.0%    |
| İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI  | 14,088,000  | 4.5%    | 14,088,000  | 4.5%    | 0     | 0.0%    |
| TOPLAM NET FON GİRİŞİ        | 316,377,336 | 100.0%  | 316,377,336 | 100.0%  | 0     | 0.0%    |

**\*: Pay sahiplerimizin rüçhan haklarını kullanımından sonra kalan payların satışından elde edilen emisyon primi, Bağlı Ortaklıkların nakit hammadde tedariki işleminde kullanılmıştır.**

**BAĞLI ORTAKLIKLARA ÖDEMELER :**

Bedelli sermaye artırımından elde edilen net 316.377.336 TL fonun 301.582.076 TL'lik kısmının Bağlı Ortaklıklara ödenmesi planlanmış olup; 31.05.2022 tarihi itibarı ile ödenen 316.377.336 TL'nin, ilgili Bağlı Ortaklıklar tarafından kullanıldığı yerler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| BAĞLI ORTAKLIKLARA ÖDEMELER  | TL          |         | TL          |         | TL    |         |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| FONUN KULLANIM YERİ          | PLANLANAN   | ORAN(%) | GERÇEKLEŞEN | ORAN(%) | KALAN | ORAN(%) |
| BANKA KREDİLERİ              | 235,486,930 | 78.1%   | 235,486,930 | 78.1%   | 0     | 0.0%    |
| LEASİNG ÖDEMELERİ            | 3,805,810   | 1.3%    | 3,805,810   | 1.3%    | 0     | 0.0%    |
| İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI* | 62,289,336  | 20.7%   | 62,289,336  | 20.7%   | 0     | 0.0%    |
| TOPLAM NET FON GİRİŞİ        | 301,582,076 | 100.0%  | 301,582,076 | 100.0%  | 0     | 0.0%    |

**\*: Pay sahiplerimizin rüçhan haklarını kullanımından sonra kalan payların satışından elde edilen emisyon primi, Bağlı Ortaklıkların nakit hammadde tedariki işleminde kullanılmıştır.**

Bedelli sermaye artırımından elde edilen 316.377.336 TL net fonun, gerçekleşen ve kalan kullanım yerleri bakımından konsolide ( bağlı ortaklıklar dahil ) dağılımı şu şekildedir :

| KONSOLİDE ( Bağlı Ortaklıklar Dahil) | TL          |         | TL          |         | TL    |         |
|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| FONUN KULLANIM YERİ                  | PLANLANAN   | ORAN(%) | GERÇEKLEŞEN | ORAN(%) | KALAN | ORAN(%) |
| BANKA KREDİLERİ                      | 235,486,930 | 74.4%   | 235,486,930 | 74.4%   | 0     | 0.0%    |
| LEASİNG ÖDEMELERİ                    | 4,513,069   | 1.4%    | 4,513,069   | 1.4%    | 0     | 0.0%    |
| İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI*         | 76,377,336  | 24.1%   | 76,377,336  | 24.1%   | 0     | 0.0%    |
| TOPLAM NET FON GİRİŞİ                | 316,377,335 | 100.0%  | 316,377,335 | 100.0%  | 0     | 0.0%    |

**\*: Pay sahiplerimizin rüçhan haklarını kullanımından sonra kalan payların satışından elde edilen emisyon primi, Bağlı Ortaklıkların nakit hammadde tedariki işleminde kullanılmıştır.**

#### **LEASİNG ÖDEMELERİ :**

Bedelli sermaye artırımından elde edilen 316.377.336 TL net fonun 707.260 TL lık kısmı ile Leasing Ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

#### **İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI :**

Bedelli sermaye artırımından elde edilen 316.377.336 TL net fonun 14.088.000 TL lık kısmı Vergi ve SGK ödemeleri, çek ödemeleri ve tedarikçi cari hesap ödemeleri başlıkları altında işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

**SONUÇ :** Bedelli sermaye artırımından elde edilen 316.377.336 TL tutarındaki fonun, 31.05.2022 tarihi itibarı ile kullanılan 316.377.336 TL'lık kısmının; Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde; 235.486.930 TL (% 74,4) Banka Kredilerinin ödenmesinde kullanıldığı, 4.513.069 TL (% 1,4) Leasing Taksitlerinin ödenmesinde kullanıldığı, 76.377.336 TL ( % 24,1 ) Vergi ve SGK ödemeleri, çek ödemeleri ve tedarikçi cari hesap ödemeleri ve nakit hammadde tedariki başlıkları altında İşletme Sermayesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Fatma ÖLMEZ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Süleyman KILIÇ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi