

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Şirketimizin 900.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 600.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 300.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1422 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Şirketimizin almış olduğu sermaye artırım kararı kapsamında ana ortağımız Kıraca Holding A.Ş. yeni pay alma hakkı kullanımı amacıyla kendi payına düşen 190.372.937 TL'lik kısma iştirak etmiş olup, söz konusu tutarın 90.000.000 TL'lik kısmını 24 Temmuz 2019 tarihinde, kalan 100.372.937 TL'lik kısmını ise 27 Eylül 2019 tarihinde Şirketimize ödemiştir.

14.11.2019 ile 28.11.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle ortaklarımızın bedelli yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Artırılan 300.000.000.- TL'lik sermayenin toplam 1.362.918,197 TL nominal değerli kısmına tekabül eden yeni pay alma hakkı süresi içinde kullanılmamıştır. Kullanılmayan 1.362.918,197 TL nominal değerli pay 3 Aralık 2019 tarihinde KAP'ta ve Şirket internet sitemizde duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 5 - 6 Aralık 2019 tarihleri arasında satışa sunulmuş, 5 Aralık 2019 tarihinde tüm payların satışı tamamlanmıştır.

Şirketimiz bu sürecin sonunda toplam 300.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir. Şirketimizin 600.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarılmış sermayenin 900.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 09.01.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 15.01.2020 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 2 Eylül 2019 tarih ve 2019/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yenilenerek belirlenen fon kullanım planı¹ aynı gün KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen 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 yayımlanması zorunludur.

¹ Söz konusu fon kullanım planı, ilk olarak 22 Temmuz 2019 tarih ve 2019/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 2 Eylül 2019 tarih ve 2019/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ise önceki karar yenilenmiş ve son halini almıştır.

Anılan tebliğ gereğince sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım planı ile fonun fiili kullanımını gösteren tablo aşağıdadır.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN GERÇEKLEŞMESİ						
TÜRÜ	FON KULLANIM PLANI			FON KULLANIM GERÇEKLEŞME		
	PARA CİNSİ	TUTARI	TL KARŞILIĞI	PARA CİNSİ	TUTARI	TL KARŞILIĞI
FİNANSAL BORÇ ÖDEMELERİ						
BANKA KREDİSİ (*)	TL	161.549.395	161.549.395	TL	208.840.817	208.600.400
BANKA KREDİSİ (**)	EURO	11.150.000	71.450.605	EURO	4.000.000	25.399.600
BORÇLANMA ARACI ANA PARA ÖDEMESİ VEYA BANKA KREDİSİ (***)	TL	67.000.000	67.000.000	TL	66.000.000	66.000.000
TOPLAM (****)			300.000.000			300.000.000

(*) Türk Lirası cinsinden alınan rotatif banka kredilerine ait ana para ödemeleridir.

(**) Euro cinsinden alınan Türk Eximbank Reeskont Kredilerine ait ana para ve faiz ödemeleridir. Euro kredilerin TL karşılığı için ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır. (1 Euro= 6,3499 TL)

(***) Türk Lirası cinsinden rotatif banka kredilerinin ödenmesinde kullanılmıştır.

(****) Bedelli sermaye artırımından gelen fon tutarının üzerinde banka kredisi kapatılmış olup, tabloda sermaye artırımından elde edilen fon kadar kredi ödemesi gösterilmektedir.

Sonuç olarak, 2019 yıl sonu itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı Şirketimiz tarafından alınan banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

13.03.2020

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Mehmet Altan SUNGAR
Komite Üyesi

Nevzat TÜFEKÇİOĞLU
Komite Başkanı