

SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 15/11/2022

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. No: 23/1 34680 Üsküdar/İSTANBUL
Mevcut Sermaye : 200.000.000 TL
Vergi Dairesi : İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası : 5240008809
Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 265912
Tescil Tarihi : 27/11/1986
Kayıtlı Olduğu Oda : İstanbul Ticaret Odası
Telefon : 0212 355 48 00
Faks : 0212 275 40 01
Kurumsal İnternet Adresi : www.karel.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
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	80.000.000,62	40,00	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 6560323847
Borsa İstanbul A.Ş.'de İşlem Gören ve Diğer	119.999.999,38	60,00		
Toplam	200.000.000,00	100,00		

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesine göre; Karel Elektronik'in 200.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 200.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 200.000.000 adet payın %12,98627'sine tekabül eden 25.972.549,065 adet pay nama yazılı (A) grubunu; %22,00'sine tekabül eden 44.000.000 adet pay nama yazılı (B) grubunu; %65,01373'e tekabül eden 130.027.450,935 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

Şirket sermayesini temsil eden paylara ilişkin imtiyazların detayları şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesinin 'Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar' başlıklı (b) fıkrasına göre; (A) grubu paylar, sahiplerine Şirket Yönetim Kurulu'na beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkını verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 7 nci maddesine göre ise; Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek ve bir (1) bağımsız olmayan üye ile üç (3) bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ise Genel Kurulun yetkisinde olacaktır.

Oy İmtiyazı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Genel Kurul' başlıklı 10 uncu maddesinin 'Oy hakkı' başlıklı (c) fıkrasına göre; her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki (A) ve (B) Grubu payların herbirinin 2 (iki) oy hakkı vardır.

Şirket sermayesindeki imtiyazlı (A) ve (B) grubu paylar, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. uhdesinde bulunmaktadır.

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 - 08.01.2018	YEV201801000001	30.04.2018	50026a84-9387-473b-8450-d52d9498b707
Yevmiye Defteri	08.01.2018 - 15.01.2018	YEV201801000002	30.04.2018	0904c739-49cd-4111-9d3c-f2d1ae092042
Yevmiye Defteri	15.01.2018 - 22.01.2018	YEV201801000003	30.04.2018	0e931a3d-8426-4401-9638-22274f26c131
Yevmiye Defteri	22.01.2018 - 29.01.2018	YEV201801000004	30.04.2018	bfddeb85a-fd81-4ead-8736-810da699a714
Yevmiye Defteri	29.01.2018 - 31.01.2018	YEV201801000005	30.04.2018	df3d94fc-a4ea-4566-8196-84cb4f5eb251
Yevmiye Defteri	31.01.2018 - 31.01.2018	YEV201801000006	30.04.2018	6ebd06d4-7eef-46fc-bb36-08a9fe14b274
Yevmiye Defteri	01.12.2018 - 05.12.2018	YEV201812000066	29.04.2019	91070ecc-5492-4f19-8f44-621d7bccf9fb
Yevmiye Defteri	05.12.2018 - 10.12.2018	YEV201812000067	29.04.2019	abc7c420-9073-4867-b640-6585da691795
Yevmiye Defteri	10.12.2018 - 14.12.2018	YEV201812000068	29.04.2019	0a1810d7-a483-4089-b2fc-8676e852da99
Yevmiye Defteri	14.12.2018 - 20.12.2018	YEV201812000069	29.04.2019	69b3b1f8-b2bd-43a3-958a-cea1d5b5858e
Yevmiye Defteri	20.12.2018 - 25.12.2018	YEV201812000070	29.04.2019	04e9c5f5-8059-4c71-839e-84c84574a3e5
Yevmiye Defteri	25.12.2018 - 28.12.2018	YEV201812000071	29.04.2019	b2f9affc-465f-4bdc-8dfc-04d4d76a722a
Yevmiye Defteri	28.12.2018 - 31.12.2018	YEV201812000072	29.04.2019	3231ecf7-1d12-4ce3-aaae-c86287404124
Yevmiye Defteri	31.12.2018 - 31.12.2018	YEV201812000073	29.04.2019	0e8a3ca0-7011-4041-915b-e162fa275d7a
Yevmiye Defteri	31.12.2018 - 31.12.2018	YEV201812000074	29.04.2019	d7f857ea-0e45-4f4f-814e-6a5b88570231
Kebir Defter	01.01.2018 - 08.01.2018	KEB201801000001	30.04.2018	dca111e0-75d7-4699-8030-4be9b5bcec88
Kebir Defter	08.01.2018 - 15.01.2018	KEB201801000002	30.04.2018	258e39f4-5f7d-4d70-90ad-57604ba2c046
Kebir Defter	15.01.2018 - 22.01.2018	KEB201801000003	30.04.2018	410a08b3-1a1e-47c6-b441-f5514c7981fc
Kebir Defter	22.01.2018 - 29.01.2018	KEB201801000004	30.04.2018	f41f1ee7-dc9e-459c-8bef-ee030b8751ab
Kebir Defter	29.01.2018 - 31.01.2018	KEB201801000005	30.04.2018	28f8331c-0094-482a-9cff-6d7add7cb7cf
Kebir Defter	31.01.2018 - 31.01.2018	KEB201801000006	30.04.2018	d122c1ad-2e25-45ab-a30d-2e49c67784d1
Kebir Defter	01.12.2018 - 05.12.2018	KEB201812000066	29.04.2019	ea4d4dbc-7c2c7-48e7-8cc0-206c00df2b08
Kebir Defter	05.12.2018 - 10.12.2018	KEB201812000067	29.04.2019	ed955aa6-b5cc-48ca-ab41-722e08e9d114
Kebir Defter	10.12.2018 - 14.12.2018	KEB201812000068	29.04.2019	b67a7c3a-05ac-4498-8142-e1626b5d9b8c
Kebir Defter	14.12.2018 - 20.12.2018	KEB201812000069	29.04.2019	64272e62-9308-4e78-b962-0261aa1b70a3
Kebir Defter	20.12.2018 - 25.12.2018	KEB201812000070	29.04.2019	7acdb4e5-e9e2-4624-9cff-6fcadf815a78
Kebir Defter	25.12.2018 - 28.12.2018	KEB201812000071	29.04.2019	db508dd1-9d09-4dcb-b2e7-a1291e41199b
Kebir Defter	28.12.2018 - 31.12.2018	KEB201812000072	29.04.2019	6fab07c-920c-47d8-abf9-8d092b4568c1
Kebir Defter	31.12.2018 - 31.12.2018	KEB201812000073	29.04.2019	f5d36f7a-36fa-4e7a-9332-10f6e40a6db1
Kebir Defter	31.12.2018 - 31.12.2018	KEB201812000074	29.04.2019	a5aa5dfd-9d7b-42f8-81fc-f60858392d32

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2018	Envanter Defteri	Beyoğlu 5. Noterliği	20220	-

2019 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2019 - 04.01.2019	YEV201901000001	29.04.2019	f8d5147a-528d-4cf1-a9b5-efa1af53e7a0
Yevmiye Defteri	04.01.2019 - 11.01.2019	YEV201901000002	29.04.2019	a280360b-98bf-4f40-900a-dd61d566faa8
Yevmiye Defteri	11.01.2019 - 18.01.2019	YEV201901000003	29.04.2019	bee0bd36-7831-42c9-becd-ef42b390084a
Yevmiye Defteri	18.01.2019 - 23.01.2019	YEV201901000004	29.04.2019	e2beb0bc-aaa1-4317-86c6-b3f5311b3821
Yevmiye Defteri	23.01.2019 - 29.01.2019	YEV201901000005	29.04.2019	168c3372-a48d-40bf-a34b-cc359a1a94c7
Yevmiye Defteri	29.01.2019 - 31.01.2019	YEV201901000006	29.04.2019	f200db3d-c5a3-4083-9dd0-4856d0e45084
Yevmiye Defteri	31.01.2019 - 31.01.2019	YEV201901000007	29.04.2019	d6c90121-01a6-4a2a-b6e6-dab7978a76d1
Yevmiye Defteri	01.12.2019 - 17.12.2019	YEV201912000061	29.05.2020	68a13caa-40c7-40ec-ad0b-240cea4d44b0
Yevmiye Defteri	17.12.2019 - 31.12.2019	YEV201912000062	29.05.2020	72fedad5-c09b-4cba-8e46-8cae6d36d9df
Yevmiye Defteri	31.12.2019 - 31.12.2019	YEV201912000063	29.05.2020	c15ab4f5-4049-45f5-989b-800d0b831f6e
Yevmiye Defteri	31.12.2019 - 31.12.2019	YEV201912000064	29.05.2020	114d0cf2-f318-4bd1-ad97-5645df2d2334
Kebir Defter	01.01.2019 - 04.01.2019	KEB201901000001	29.04.2019	a92491a3-8e2b-4631-8841-644ddaf38bd2

Kebir Defter	04.01.2019 - 11.01.2019	KEB201901000002	29.04.2019	80048628-9961-4c77-b27b-52d4ee899251
Kebir Defter	11.01.2019 - 18.01.2019	KEB201901000003	29.04.2019	b65d4e7f-d199-4e10-838d-bc332603ba43
Kebir Defter	18.01.2019 - 23.01.2019	KEB201901000004	29.04.2019	5d007144-0593-43d2-9a4d-66ae2a951214
Kebir Defter	23.01.2019 - 29.01.2019	KEB201901000005	29.04.2019	6d83c87e-e520-4015-b87c-e94882f64b5e
Kebir Defter	29.01.2019 - 31.01.2019	KEB201901000006	29.04.2019	8ec39f18-c31e-4c1e-be7a-17568f521c1e
Kebir Defter	31.01.2019 - 31.01.2019	KEB201901000007	29.04.2019	8d13a3f7-8705-4c43-91de-21874aeada9e
Kebir Defter	01.12.2019 - 17.12.2019	KEB201912000061	29.05.2020	a3a65ac2-72e4-43bd-b98a-5bda0ef51698
Kebir Defter	17.12.2019 - 31.12.2019	KEB201912000062	29.05.2020	45c1f58f-964b-42eb-bc26-b7061ba0aa0a
Kebir Defter	31.12.2019 - 31.12.2019	KEB201912000063	29.05.2020	8fdac3f1-0105-4256-821f-fbd48db5f06d
Kebir Defter	31.12.2019 - 31.12.2019	KEB201912000064	29.05.2020	440733ef-3bdd-4e4d-81e5-229acd8dfcdd

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2019	Envanter Defteri	Beyoğlu 5. Noterliği	19727	-

2020 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2020 - 20.01.2020	YEV202001000001	30.05.2020	d02ba1f7-e9fe-4962-a9e2-149f2645143d
Yevmiye Defteri	20.01.2020 - 31.01.2020	YEV202001000002	30.05.2020	28af0078-c072-4cc6-a11c-5b5d5c12ba57
Yevmiye Defteri	31.01.2020 - 31.01.2020	YEV202001000003	30.05.2020	146629ee-6c68-4b2b-ada9-1e530be198d4
Yevmiye Defteri	01.12.2020 - 11.12.2020	YEV202012000031	3.05.2021	2bdb753-a828-41aa-b69a-d0de4bd32913
Yevmiye Defteri	11.12.2020 - 22.12.2020	YEV202012000032	3.05.2021	db6effd4-30b2-47d5-bfdc-979f61d2c532
Yevmiye Defteri	22.12.2020 - 31.12.2020	YEV202012000033	3.05.2021	4d4a11ca-a394-469a-b5dc-e4f4658d87d4
Yevmiye Defteri	31.12.2020 - 31.12.2020	YEV202012000034	3.05.2021	9c3df4f4-c9f6-42a1-baa1-3c2faf7b7fdf
Yevmiye Defteri	31.12.2020 - 31.12.2020	YEV202012000035	3.05.2021	0c50c9ec-1991-4dc4-a244-5903e843a63a
Kebir Defter	01.01.2020 - 20.01.2020	KEB202001000001	30.05.2020	5e677c8d-0e87-446b-9a93-35444cfb4a28
Kebir Defter	20.01.2020 - 31.01.2020	KEB202001000002	30.05.2020	f2b32b31-5952-43c8-bce3-db6331d6e165
Kebir Defter	31.01.2020 - 31.01.2020	KEB202001000003	30.05.2020	3986dfc4-5c89-4d39-adc4-e541f907aa40
Kebir Defter	01.12.2020 - 11.12.2020	KEB202012000031	3.05.2021	1eb3534d-350f-4f45-932d-3be0b653a7cf
Kebir Defter	11.12.2020 - 22.12.2020	KEB202012000032	3.05.2021	2f6ff31a-offe-4159-a31a-047afd48929e
Kebir Defter	22.12.2020 - 31.12.2020	KEB202012000033	3.05.2021	e309aed8-7d89-4e04-9ba0-ec18e6a7e0ee
Kebir Defter	31.12.2020 - 31.12.2020	KEB202012000034	3.05.2021	523eacb7-c890-49d5-b0df-4067a5b0f880
Kebir Defter	31.12.2020 - 31.12.2020	KEB202012000035	3.05.2021	94e0a1de-7ba2-4375-8c54-a6e37ae7b5d2

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2020	Envanter Defteri	Beyoğlu 5. Noterliği	14177	-

2021 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2021 - 14.01.2021	YEV202101000001	27.05.2021	d8b22f9a-aa08-4de9-8f09-291bea302bd1
Yevmiye Defteri	14.01.2021 - 29.01.2021	YEV202101000002	27.05.2021	42f0fd03-3539-44f5-b0b1-245a92505514
Yevmiye Defteri	29.01.2021 - 31.01.2021	YEV202101000003	27.05.2021	949970b3-74b9-495e-b9ef-5bb469f5d52e
Yevmiye Defteri	01.12.2021 - 09.12.2021	YEV202112000035	19.04.2022	d5d70340-cdd1-442a-81c8-7b43b890797a
Yevmiye Defteri	09.12.2021 - 22.12.2021	YEV202112000036	19.04.2022	eb716789-1518-4fc4-95a5-fee1df385275
Yevmiye Defteri	22.12.2021 - 31.12.2021	YEV202112000037	19.04.2022	b68cdd48-88ff-4150-8efa-9e6be25d2524
Yevmiye Defteri	31.12.2021 - 31.12.2021	YEV202112000038	19.04.2022	941afee9-7860-4079-994d-7e44fd5c792d
Yevmiye Defteri	31.12.2021 - 31.12.2021	YEV202112000039	19.04.2022	e508dc83-ed0a-40e1-9588-fdc26e1d6905
Kebir Defter	01.01.2021 - 14.01.2021	KEB202101000001	27.05.2021	0510bba2-d0e9-40cd-aae9-10369e36d47f
Kebir Defter	14.01.2021 - 29.01.2021	KEB202101000002	27.05.2021	ab7b0c85-01a7-4e4b-9442-d1b7d0544fc4
Kebir Defter	29.01.2021 - 31.01.2021	KEB202101000003	27.05.2021	640a7d4c-2b64-4630-b551-724498d04409
Kebir Defter	01.12.2021 - 09.12.2021	KEB202112000035	19.04.2022	002cb0f2-d77e-4d5c-9f1e-4f7fd998061f
Kebir Defter	09.12.2021 - 22.12.2021	KEB202112000036	19.04.2022	a06f9e8a-e69b-432a-9cef-9f0031b29b97
Kebir Defter	22.12.2021 - 31.12.2021	KEB202112000037	19.04.2022	3caaa0fc-9d69-4fea-ab12-3dea7cc83f45
Kebir Defter	31.12.2021 - 31.12.2021	KEB202112000038	19.04.2022	60db6da3-44ec-4fec-9238-32bdf4e2623c
Kebir Defter	31.12.2021 - 31.12.2021	KEB202112000039	19.04.2022	be7d6050-9a5e-4b1a-bc83-5abdf27511ec

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2021	Envanter Defteri	Beyoğlu 5. Noterliği	11851	-

2022 Yılına Ait Defterler

DEFTER TÜRÜ	DÖNEM	TEKİL NO:	OLUŞTURMA TARİHİ	ETTN
Yevmiye Defteri	01.01.2022 - 17.01.2022	YEV202201000001	20.05.2022	df10d7a7-dd22-4732-84a4-16d408b3df11
Yevmiye Defteri	17.01.2022 - 31.01.2022	YEV202201000002	20.05.2022	ba0e3291-6c91-4e79-987e-45a52163efd7
Yevmiye Defteri	31.01.2022 - 31.01.2022	YEV202201000003	20.05.2022	a6d25d83-e23d-4ad6-9ef7-fd9ebb79b856
Yevmiye Defteri	31.01.2022 - 31.01.2022	YEV202201000004	20.05.2022	8c1bbdfd-7951-4ddb-ac14-073d9277197c
Yevmiye Defteri	01.06.2022 - 14.06.2022	YEV202206000018	24.08.2022	39c28b8b-c00e-4639-a777-9e02074ce8ef
Yevmiye Defteri	14.06.2022 - 28.06.2022	YEV202206000019	24.08.2022	137d71d2-18ea-4ebe-a8b7-3ad6f26687ba
Yevmiye Defteri	28.06.2022 - 30.06.2022	YEV202206000020	24.08.2022	79454063-589d-4ea9-a8ab-643d0810ad0b
Yevmiye Defteri	30.06.2022 - 30.06.2022	YEV202206000021	24.08.2022	b554cf04-93eb-4c63-9adb-4f7012b462fd
Kebir Defter	01.01.2022 - 17.01.2022	KEB202201000001	20.05.2022	10e2c25b-939e-405a-bca1-8aef8368845
Kebir Defter	17.01.2022 - 31.01.2022	KEB202201000002	20.05.2022	4d657170-89ab-47e7-b27a-aa2c0380ada6
Kebir Defter	31.01.2022 - 31.01.2022	KEB202201000003	20.05.2022	da16ad9e-d390-4f1a-8b3b-1e3d5ab950e8
Kebir Defter	31.01.2022 - 31.01.2022	KEB202201000004	20.05.2022	4165de79-fdf2-4ec2-bc68-514c45d121bf
Kebir Defter	01.06.2022 - 14.06.2022	KEB202206000018	24.08.2022	e8ce5324-9c05-4f4d-8feb-085b53e4d40b
Kebir Defter	14.06.2022 - 28.06.2022	KEB202206000019	24.08.2022	f02c7b1d-4159-4f06-9dfc-e15d48179cab
Kebir Defter	28.06.2022 - 30.06.2022	KEB202206000020	24.08.2022	1d663a00-aad7-4139-9323-5d907d90abb6
Kebir Defter	30.06.2022 - 30.06.2022	KEB202206000021	24.08.2022	9c8426a4-f8e1-4d54-9a3f-711638ceb80a

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2022	Envanter Defteri	Beyoğlu 5. Noterliği	12364	-

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 2.000.000.000 - Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 101,47 oranında artırılarak 402.942.765,175 Türk Lirası'na çıkarılması planlanmaktadır. Planlanan sermaye artırım tutarı 202.942.765,175 Türk Lirası'dır.

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

- Öncü GSYO adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası,
- Şakir Yaman TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Ali Sinan TUNAOĞLU adına ve hesabına toplam 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere

Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 140.000.000 Türk Lirası tutarındaki 'sermaye avansı'; personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri; gümrük, vergi/sgk ödemeleri ve tedarikçi ödemelerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 07.07.2022 tarihinde Alternatifbank A.Ş.'den temin edilen, 01.09.2022'de roll edilerek 03.10.2022 vadeli olarak tekrar kullanılan kredinin 03.10.2022 tarihinde kapatılmasında kullanılmış olup sermaye artırımından sağlanacak bakiye 62.942.765,175 Türk Lirası tutarındaki fonun ise iştirak alımı amaçlı olarak ING Bank A.Ş.'den temin edilen 153.000.000 Türk Lirası tutarında ve 30.12.2022 vadeli krediye ilişkin finansman yükünün azaltılmasında ve sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık 708.682 Türk Lirası tutarındaki ihraç masraflarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Kur, faiz, fiyat, komisyon, ücret gibi unsurların değişimine paralel olarak fon kullanım yerleri arasında da geçişme veya değişim olabileceği değerlendirilmektedir.

3.1 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

cretleri/harçlar, aracılık creti ve diğer masraflar) yaklaşık 708.682 Türk Lirası olacağı tahmin edilmektedir.

4. SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak, 202.942.765,175 Türk Lirası fonun, işbu Rapor tarihi itibarıyla dikkate alındığında;

nc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

- nc GSYO adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası,

- Şakir Yaman TUNAOğLU, Serdar Nuri TUNAOğLU ve Ali Sinan TUNAOğLU adına ve hesabına toplam 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere

Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 140.000.000 Türk Lirası tutarındaki 'sermaye avansı'; personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri; gümrük, vergi/sgk ödemeleri ve tedarikçi ödemelerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 07.07.2022 tarihinde Alternatifbank A.Ş.'den temin edilen, 01.09.2022'de roll edilerek 03.10.2022 vadeli olarak tekrar kullanılan kredinin 03.10.2022 tarihinde kapatılmasında kullanılmış olup sermaye artırımından sağlanacak bakiye 62.942.765,175 Türk Lirası tutarındaki fonun ise iştirak alımı amaçlı olarak ING Bank A.Ş.'den temin edilen 153.000.000 Türk Lirası tutarında ve 30.12.2022 vadeli krediye ilişkin finansman yükünün azaltılmasında ve sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak yaklaşık 708.682 Türk Lirası tutarındaki ihraç masraflarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Kur, faiz, fiyat, komisyon, ücret gibi unsurların değişimine paralel olarak fon kullanım yerleri arasında da geçişme veya değişim olabileceği değerlendirilmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Mezkr sermaye artırımından sağlanacak fonun ilişkili tarafların Şirketimize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,