

Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımının amacı Şirket'in finansal durumunun iyileştirilmesi olup, Şirket sermayesinin 300.000.000,00 TL'den, 600.000.000,00 TL'sine artırılması nedeniyle nakden ihraç edilecek 300.000.000,00 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 300.000.000,00 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 2.515.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra tahmini 297.485.000 TL olması beklenmektedir. Bununla birlikte Şirketin A grubu pay sahibi Şirkete 40.376.219,00 TL fon sağlamış olup, A grubu pay sahibinin sermaye artırım taahhüdü 37.350.000,00 TL'dir. Bedelli sermaye artırım işleminde A grubu sahibince ödenmiş fondan 37.350.000,00 TL'lik kısmı, A grubu pay sahibinin sermaye koyma borcuna mahsup edilecek olup, bu doğrultuda sermaye artırımından tutarının 260.135.000,00 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek net 260.135.000,00 TL kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

a) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (36.905.570,00 TL)

Şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarına göre yıllar itibarıyla net işletme sermayesi hesaplama tablosu aşağıdadır.

(TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR	251.957.774	555.802.156	181.647.186
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	220.888.640	337.317.439	235.417.365
NET İŞLETME SERMAYESİ	31.069.134	218.484.717	(53.770.179)

Şirketin 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla işletme sermayesi fazlası olduğu, 31.12.2023 tarihi itibarıyla ise 53.770.179 TL tutarında işletme sermayesi ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bağımsız denetim tablosundaki 235.413.365,00 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerin 71.957.961,00 TL tutarındaki kısmı İlişkili Olayan Taraflara Ticari Borçlar ve 61.464.433,00 TL tutarındaki kısmı İlişkili Taraflara Diğer Borçlardan oluşmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 36.905.570,00 TL'lik kısmı ilişkili olmayan taraflara ticari borçların kapatılması ile bir kısım ticari borçların kapatılması, dolayısıyla şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

b) Banka Kredilerinin Kapatılması (223.229.430,00 TL)

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 31.12.2023 tarihi itibari ile banka ve finans Kuruluşlarına olan toplam kısa ve uzun vadeli borcu faiz hariç 175.009.843,00 TL dir. Şirket, öncelikle şirketin ve bağlı ortaklığı Site Lojistik AŞ'nin bankalara olan borçlarının yüksek faizli bir kısmını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı ve kullanılan krediler için verilmiş teminat, rehin ve kefaletlerin çözülmesini hedeflemektedir. Denge Yatırım Holding A.Ş. sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 223.229.430 TL'lik kısmı ile ödenecek banka kredilerinin detayları aşağıdadır.

	Kapatılacak Banka Kredileri					
Kredi Kullanan Şirket	Kredi Kullanılan Banka	Tutar (TL) (*)	Kredi Vadesi	Kredi Faiz Oranı %	Mevcut Durumu	Kredi Kapatmada Ödenecek Tahmini Tutar
Denge Yatırım Holding AŞ	Ziraat Bankası AŞ	60.562.836,00	6.03.2029	49,5	Kefalet	76.439.232
Site Lojistik AŞ	İş Bankası AŞ	2.000.000,00	17.02.2025	48,0	Nakit Blokaj+ Araç rehni	1.802.594
Site Lojistik AŞ	Ziraat Bankası AŞ	114.873.740,00	6.03.2029	49,5	Kefalet+Alacak temliki	144.987.604
Toplam						223.229.430 TL

(*) Kredi tutarları anapara tutarları olup faizleri içermemektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Derebey Sk.
No: 8 İç Kapı No: 5 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D. 291 078 6689
Mersis No: 0291 0786 6890 0017

