

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bedelli sermaye artırımını kapsamında yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağı varsayımıyla elde edilecek fonun 550.000.000 TL olması beklenmekle birlikte, yönetim kurulu başkanımız ve %16,05 oranında ortağımız olan Sayın Eda Özhan'ın daha önce şirketimize nakit olarak yaptığı ödemeler nedeniyle oluşan 86.972.029,- TL alacağının, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmesinden ve sermaye artırımını gelirinden 2.700.000 TL olması beklenen sermaye artırım masrafları düşüldükten sonra net gelirin **460.327.971,00** TL olacağı tahmin edilmektedir. Sayın Eda Özhan, sermaye artırımını sırasında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını şirketimize karşı beyan ve taahhüt etmiştir.

Sermaye artırımından gelecek fonun kullanım yerleri özetle aşağıda belirtilmektedir.

Sermaye Artırım Tutarı	550.000.000,00
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararından önce Eda Özhan Tarafından Şirkete Sermaye Avansı Olarak Önceden Aktarılan ve Herhangi Bir Faiz veya Adat Hesaplanmamış Olan ve Şirketin kredi ödemeleri için kullanılan Tutar.	86.972.029,00
Sermaye Artırım Maliyetleri	2.700.000,00
SPK Kurul Ücreti	1.100.000,00
Borsa Kota Alma Ücreti	86.500,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (BSMV Dahil)	137.500,00
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil- Tahmini)	1.000.000,00
Rekabet Kurumu Payı	220.000,00
Diğer Maliyetler (Tahmini)	156.000,00
Nakit Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Net Nakit Tutarı	460.327.971,00
Fon Kullanım Yerleri	
İşletme Sermayesi İhtiyacı Sermaye artırımından gelen fonun tamamı, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.08.2024 tarihli kararı ile atanan konkordato komiserleri gözetiminde, mahkeme tarafından onaylanan konkordato projesine uygun olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda, konkordato süreci öncesindeki borçlar değil, konkordato tarihinden sonra, Şirketin faaliyetlerinin seyri sırasında oluşan hammadde alımları, işçilik ödemeleri, enerji giderlerinin karşılanması ve bunun gibi genel gider harcamalarının ödenmesinde kullanılacaktır.	460.327.971,00

Saygılarımızla.