

## **GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

### **NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATIŞ YÖNTEMİ İLE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN**

#### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

**Rapor Tarihi: 21.03.2016**

#### **1. Nitelikli Yatırımcılara Satış Yöntemi ile Yapılan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon Tutarı**

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 40.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yurtiçi nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının "tamamen" kısıtlanması suretiyle arttırılan 10.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsilen ihraç edilen 1 TL nominal değerli olan 10.000.000 adet payın tamamının, söz konusu payların nominal değerinin üzerinde, satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun olarak 2,64 TL fiyattan satış işlemi tamamlanmış ve 26.400.000 TL brüt gelir elde edilmiştir. Söz konusu artırım için 124.324 TL sermaye artış masrafları yapılmış ve kalan net 26.275.676 TL'si fonun kullanım yerleri aşağıda açıklanmıştır.

04.11.2015 tarihli fon kullanım raporumuzda öngörülen 10.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak en az 2,40 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek fon tutarı 24.000.000 TL'si öngörülmüş ve bu kapsamda fon kullanım raporu hazırlanmıştır. Ancak gerçekleşen fon tutarı brüt 26.400.000 TL'si olmuştur. Dolayısıyla 2.400.000 TL tutarında öngörülenden fazla fon girişi gerçekleşmiştir.

#### **2. Raporun Amacı**

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi gereğince, Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ve ilk iki finansal tablolarının ilanının takip eden 10 iş günü içerisinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

İşte rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

### 3. Ortaklık Yapısı :

Rapor tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

SIRA NO	ADI VE SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)
1	Yüksel Kardeş	19.943.044,81
2	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	5.000.000,00
3	Axa Fundz Inwestycyny Otwarty	2.525.700,00
4	Diğer	22.531.255,20
	TOPLAM	50.000.000,00

### 4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılan sermaye artırımında elde edilen fonun kullanım yerleri 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

#### Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı:

Elde edilen fonun 4.650.000 USD karşılığı olan 13.476.555 TL'si ile kısa vadeli borçlarının kapanmasından kullanılmıştır.

Fon Kullanım Gerçekleşmesi Fonun kullanım yerleri ile ilgili açıklama	Fonun Kullanım Planı	Fon Kullanım Gerçekleşme	Fark (TL)
Kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılan tutar (*)	13.000.000,00	13.476.555,00	476.555,00
TOPLAM	13.000.000,00	13.476.555,00	476.555,00

Farkların bir kısmı kur farkından kaynaklanmakla birlikte, elde edilen fon rakamının artmasından dolayı artan kısımdan da kullanılmıştır.

## Yatırım Harcamaları:

### Tuzla İdari Bina

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve aktifimize kayıtlı olan mevcut fabrika binamızın önüne idari bina yapılmış ve rapor tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu binanın yapılmasının amacı ise, Tuzla'daki mevcut iki fabrika binamızdan birinin kiralık olması nedeniyle katlanmış olduğumuz yıllık yaklaşık 408.000 TL'si kira maliyetinin azaltılması yönünde olmuştur.

<u>Fon Kullanım Gerçekleşmesi Fonun kullanım yerleri ile ilgili açıklama</u>	<u>Fonun Kullanım Planı</u>	<u>Fon Kullanım Gerçekleşme</u>	<u>Fark (TL)</u>
Tuzla İdari Bina Yapımı	2.000.000,00	2.088.136,00	88.136,00
TOPLAM	2.000.000,00	2.088.136,00	88.136,00

Yukarıdaki tabloda yer alan farklar ise elde edilen fon rakamının artmasından dolayı artan kısımdan kullanılmıştır.

### b- Katar Devleti'nde Kurulacak Fabrika

Katar Devleti'nde kurulacak fabrika ile ilgili olarak sözkonusu arsanın tahsisinin Katar Devleti tarafından yapılmaması nedeniyle yatırım gerçekleşmemiş olup, bu durumda ilgili ayrılan fon 05.11.2015 tarihli fon kullanım raporumuzda da ifade edildiği gibi kısa vadeli borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

<u>Fon Kullanım Gerçekleşmesi Fonun kullanım yerleri ile ilgili açıklama</u>	<u>Fonun Kullanım Planı</u>	<u>Fon Kullanım Gerçekleşme</u>	<u>Fark (TL)</u>
Katar fabrika yatırımı	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
TOPLAM	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00

## İşletme Sermayesi:

Sermaye artırımından gelen fonun yaklaşık 5.000.000 TL'si hammadde alımlarının finansmanında kullanılmıştır.

<u>Fon Kullanım Gerçekleşmesi Fonun kullanım yerleri ile ilgili açıklama</u>	<u>Fonun Kullanım Planı</u>	<u>Fon Kullanım Gerçekleşme</u>	<u>Fark (TL)</u>
İşletme Sermayesi Olarak Kullanılan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOPLAM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

## **5. Sonuç**

Çalışmalarımız neticesinde yukarıda belirtilen hususlar tespit edilmiş ve harcamalarda 05.11.2015 tarihli fon kullanım raporuna aykırılık teşkil eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmak üzere bu rapor hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

**Başkan**

**Menduha ÖZTÜRK**

**Üye**

**Emin şİMŞEK**