

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ.OTO.TUR.A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi :08.11.2021

A- RAPORUN AMACI :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği 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 yayınlanması zorunludur." İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FON :

Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000,00-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,- TL (% 200 bedelli) artırılarak 93.750.000,00- TL'ye çıkarılmasına yönelik hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Artırılan 62.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (05.04.2021 – 19.04.2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 62.141.152,268 TL ve kalan payların 26.04.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 628.514,53 TL olmak üzere toplam 62.769.666,80 TL nakit girişi sağlanmış olup, ilgili tutarlar QNB Finansank A.Ş. nezdinde açılan özel hesaba yatırılmıştır.

Şirket sermaye artırımını için katlanılan maliyetlerin toplam tutarı 277.808 TL olup, söz konusu halka arz maliyetlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

SERMAYE ARTIRIM MALİYETLERİ	TL
Kurul Ücreti	125.000
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti	18.750
Rekabet Koruma Fonu	25.000
Aracı Kuruma Ödenecek Aracılık Komisyonu	105.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	3.125
İlan,Tescil ve Diğer Giderler	933
Toplam Maliyet	277.808

Şirket sermaye artışından elde etmiş olduğu net fon tutarı 62.491.858,51,-TL'dir.

Yeni sermaye 15.06.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup 17.06.2021 tarih 10351 sayılı gazetede ilan edilmiştir.

C- BEDELLİ SERMAYE ARTIŞINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ :

01.02.2021 tarih 2021/01 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 02.02.2021 şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Sermaye Artırımında Kullanılacak Fonun Kullanımına İlişkin Raporu incelendiğinde; 5.008.125,-TL'lik kısmının mevcut banka kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin bir kısmında, 17.200.000,-TL'nin ise gerek yeni işlerin, gerekse mevcut devam eden faaliyetlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında, 40.000.000,-TL'lik kısmının şirket faaliyet konusunun çeşitlendirilmesi amacıyla yapılacak yeni yatırımların finansmanında kullanılması gerekmektedir.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 62.769.666,80,-TL fondan, 277.808,29,-TL sermaye artırımına ilişkin giderler düşüldüğünde, net 62.491.858,51,-TL rapor yayımlandığı tarih itibarıyla 08.11.2021 fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Tutar
A) İşletme Kredisi	419.923,63
B) Gayrimenkullerin satın alınması için kullanılan kredi ödemesi	2.038.232,50
C) İşletme Sermayesi	17.483.733,51
TOPLAM	19.941.899,64

- A) İşletme kredisi için kullanılan son taksit ödemesi Eylül 2022 olan kredinin 14 taksitlik kısmı fon hesabından karşılanacaktır. Rapor tarihine kadar 14 taksidin 6 taksidi fon hesabından ödenmiştir.
- B) İstanbul Fikirtepe'de yer alan gayrimenkuller için kullanılan, son taksit ödemesi Mayıs 2025 olan kredi ödemesinin 14 taksitlik kısmı fon hesabından karşılanacaktır. Rapor tarihine kadar 14 taksidin 7 taksidi fon hesabından ödenmiştir.
- C) İşletme sermaye ihtiyaçları olan vergi, SGK ödeme, genel yönetim giderleri, personel maaş ödemeleri, gerçekleştirilecek kongreler için yapılan harcamalar, cari ödemeleri, karşılığı 17.483.733,51 TL harcama yapılmıştır.

Şirket faaliyet konusunun çeşitlendirilmesi amacıyla yapılacak yeni yatırımların finansmanında kullanılması gereken 40.000.000,-TL'lik kısım için, henüz uygun yatırım projesi bulunmadığından harcama yapılmamış olup, kullanılmayan toplam 42.549.958,87,-TL'nin bir kısmı ile döviz ve eurobond alınmış, kalan kısmı nemalandırılmış ve 4.622.568,39,-TL faiz geliri elde edilmiştir.

C- SONUÇ

Sonuç itibarıyla, Şirketin sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun, 01.02.2021 tarihli ve 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan, 30.03.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş bulunan izahnamenin 27.2. no'lu maddesi başlığı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta olduğu, tespit edilmiştir.


Mehmet Levent ERDEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı


Mahmut Kaan DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi