

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor tarihi : 25.08.2017

Raporun amacı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun hangi amaçlarla kullanıldığına dair kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on işgünü içerisinde rapor hazırlanması ve şirketin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunluğunun yerine getirilmesidir.

Bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun şirket Yönetim Kurulu'nun 27.01.2017 tarih ve 210 Sayılı Kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye artırım öncesi ödenmiş sermaye : 60.000.000.-TL

Gerçekleşen nominal sermaye artırım tutarı : 17.288.314,13-TL

Sermaye artırım sonrası ödenmiş sermaye : 77.288.314,13-TL

Ortaklık yapısı : Sermaye artırım öncesi ve sonrası şirket sermayesinin % 5'ine sahip ortak bulunmamaktadır.

Şirketimizin 60.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 60.000.000.-TL (% 100 oranında bedelli) artırılarak 120.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin mevzuatın gerektirdiği işlemler tamamlanmış ancak bedelli sermaye artırımına 17.288.314,13.-TL (Rüçhan hakkı kullanım ve kalanın satış fiyatı 52 Kr) katılım sağlanarak yeni sermayenin 77.288.314,13.-TL olduğunu gösteren Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli 07.08.2017 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 10.08.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artırım sürecinde, 12.05.2017-26.05.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (Rüçhan hakları) 12.794.466,13.-TL nominal değerindeki kısmı için ortaklarımız rüçhan haklarını kullanmış ve kalan paylar 01.06.2017-02.06.2017 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, 4.493.848.-TL nominal değerlik kısmı satılarak rüçhan hakkı kullanım ve kalanın satışından toplam 17.288.314,13.-TL nominal değerli kısım, birim pay değeri 52 kuruş bedelle satılarak 8.989.923,35.-TL nakit girişi sağlanmıştır. 60.000.000.-TL nominal paydan kalan 42.711.687,87.-TL tutarındaki nominal pay iptal edilmiştir.

17.288.314,13.-TL nominal tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 209.541.-TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	120.000
Borsa İstanbul AŞ Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	5.446
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	24.000
Aracı Kuruluş Ücreti (48.000+BSMV)	50.400
MKK ihraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	3.150
İlan ve Tescil Giderleri	1.242
Diğer	5.303
TOPLAM	209.541

Güncel durum itibariyle sermaye artırımından elde edilen tutarın;

6.500.000.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 27.01.2017 tarih ve 210 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği üzere % 99,9 bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş.'den nakden alınan borcun ödenmesinde kullanılmıştır.

1.889.933,35.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 27.01.2017 tarih ve 210 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği üzere ticari borçların ödenmesinde kullanılmıştır.

599.990.-TL'lik kısmı, fonun kullanım yerlerine ilişkin 27.01.2017 tarih ve 210 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği üzere finansal borç ödemelerinde kullanılmıştır.

Sonuç olarak; şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği 8.989.923,35.-TL tutarındaki fonun 6.500.000.-TL'lik kısmı bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş.' den alınan borcun ödenmesinde, 1.889.933,35.-TL'lik kısmı ticari borçların ödenmesinde ve 599.990.-TL'lik kısmı ise finansal borç ödemelerinde kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Denetim Komitesi

Murat YILDIRIM

Denetim Komitesi Başkanı

Vedat KARCI

Denetim Komitesi Üyesi