



YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

09.03.2018

Raporun Tarihi: 09.03.2018

Rapor No : FKR - 01

Raporun Konusu: Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin 9.975.000 TL'den 24.937.500 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 14.962.500 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli finansal tabloları ışığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının takiben, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin 9.975.000 TL'den 24.937.500 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 14.962.500 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 25 Ocak – 8 Şubat 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 33.790,50 TL nominal değerli paylar 13 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmıştır.

17.11.2017 tarih ve 2017/23 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 14.962.500 TL'den 76.000 TL olması beklenen masraflar sonrasında 14.886.501 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 10.284.733,50 TL'lik kısmının İhraççının vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan kaynaklarla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutarın sermaye artırımında mahsuben kullanılmasına,
- Geriye kalan 4.601.767 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına karar verilmiştir.

Artırılan 14.962.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (25.01.2018 – 08.02.2018) içerisinde 10.275.000 TL şirketin hakim ortakları tarafından mahsuben ve 4.653.709,52 TL nakden, kalan payların 13 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 78.015,17 TL olmak üzere toplam 15.006.724,69 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 80.487,68 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 14.926.237,01 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben bugün itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

- 10.275.000 TL'si şirketin sermaye artırım işlemi öncesinde vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortakları tarafından şirkete sağlanan fonlardan sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemi öncesinde sermaye avans hesabına aktarılan hakim ortaklara olan borçlar bakiyesinden 10.275.000 TL'lik sermaye avansları kapatılmıştır.

Kalan 4.651.237,01 TL'lik kaynak şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödenmesinde kullanılmış olup, sermaye artırımından elde edilen kaynağın tamamı mevcut durum itibariyle kullanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,