

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**  
**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN**  
**KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

Raporun Tarihi: 09 Aralık 2024

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Pay Tebliği Seri: VII, No: 128.1 ("Tebliğ") 33. Madde 1. fıkrası uyarınca,

"Halka, açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir."

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.



Şirketin artırım öncesi çıkarılmış sermayesi	2.530.000.000,00 TL
Sermaye Artırım Tutarı	5.900.000.000,00 TL (Bedelli)
Şirketin artırım sonrası ödenmiş sermayesi	8.430.000.000,00 TL

#### Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	1.400.773.362,20	4.667.398.975,06
Diğer	1.129.226.637,80	3.762.601.024,94
<b>Toplam</b>	<b>2.530.000.000,00</b>	<b>8.430.000.000,00</b>

#### Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 8.430.000.000 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca

Şirketimiz esas s3zleŐmesinin "Sermaye " baŐlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun g3r3Ő alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmıŐ olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-62205 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Şirketimiz esas s3zleŐmesinin "Sermaye " baŐlıklı 7.maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil M3d3rl3Đ3nce 05.11.2024 tarihinde tescil edilmiŐ ve 05.11.2024 tarih 11200 sayılı T3rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiŐtir.

İzahnamede de belirttiğimiz 3zere; r3uğan haklarına mahsuben kullanılmak 3zere, %55,37'lik oran ile Őirket'in hâkim ortağı olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından 26.07.2024 tarihinde OYAK'ın r3uğan hakkının bedeline karŐılık gelecek Şekilde 3.266.625.627 TL'lik meblağ sermaye avansı hesaplarımıza geĐmiŐtir. Sermaye artırım s3recinde diğer ortaklarımız yeni pay alma haklarını 18.09.2024-02.10.2024 tarihleri arasında kullanmıŐ olup r3uğan hakkı kullanım tutarı toplamda 5.856.269.821,01 TL olarak gerĐekleŐmiŐtir.

Ortakların r3uğan haklarını kullanmalarından sonra kalan 43.732.413,926 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ő. Birincil Piyasa 'da 07.10.2024-08.10.2024 tarihleri arasında satıŐa sunulmuŐ ve payların tamamının satıŐı 178.089.490,89 TL bedel ile 08.10.2024'de tamamlanmıŐtir. Sonuğ olarak toplam 6.034.359.311,90 TL nakit giriŐi saĐlanmıŐtir.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde etmiŐ olduğu 6.034.359.311,90 TL tutarından 18.168.126,88 TL maliyet oluŐmuŐ, s3z konusu maliyeti oluŐturan kalemler aŐaĐıdaki tabloda sunulmuŐtur.



Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul 3creti	12.068.718,62 TL
Borsa İstanbul A.Ő.Kota Alma 3creti	1.858.500,00 TL
Rekabeti Koruma Fonu	2.360.000,00 TL
Ticaret Sicil Gazetesi tescil+ilan+noter masrafları	39.209,61 TL
MKK İhrağı Hizmet Bedeli	309.750,00 TL
ISIN Kodu 3creti	748,65 TL
Aracı KuruluŐ 3creti (Bsmv Dahil)	1.470.000,00 TL
YMM 3creti (KDV Dahil)	61.200,00 TL
<b>Toplam</b>	<b>18.168.126,88 TL</b>

Őirket sermaye artırımından elde ettiği 6.034.359.311,90 TL fon tutarından 18.168.126,88 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 6.016.191.185,02 TL net fon giriŐi elde etmiŐtir.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun, denetim komitemizin onaylamıŐ olduğu kullanım yerleri buğun itibarıyla aŐaĐıdaki Şekilde gerĐekleŐmiŐtir.

#### BorĐ Geri 3demesi

Sermaye artırımını sonrasında elde edilen kaynağın %100'3ne denk gelen 6.016.191.185,02 TL'si ile aŐaĐıda belirtilen bankalardaki krediler kapatılmıŐtir. B3ylelikle kredi borĐ miktarının ve faiz y3k3n3n azaltılması ile g3uğl3 bir finansman yapısının sağlanmasına devam edilmektedir.






BANKA	ANAPARA	FAİZ	TOPLAM	DÖVİZ CİNSİ
ALBARAKA TÜRK	100.000.000,00	25.032.530,79	125.032.530,79	TL
ALTERNATİFBANK	270.000.000,00	24.392.812,50	294.392.812,50	TL
BURGANBANK	500.000.000,00	64.837.500,00	564.837.500,00	TL
QNB FİNANSBANK	425.000.000,00	-	425.000.000,00	TL
TAKASBANK	500.000.000,00	44.876.500,00	544.876.500,00	TL
TURKLAND BANK	115.000.000,00	36.013.687,50	151.013.687,50	TL
TÜRK EKONOMİ BANKASI	198.000.000,00	10.664.404,33	208.664.404,33	TL
TÜRKİYE FİNANS KATILIM	76.167.602,14	-	76.167.602,14	TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI	10.000.000,00	450.406,25	10.450.406,25	TL
VAKIF KATILIM	1.450.000.000,00	894.814.160,28	2.344.814.160,28	TL
VAKİFBANK	201.500.000,00	49.541.581,23	251.041.581,23	TL
ZİRAAT BANKASI	875.000.000,00	144.900.000,00	1.019.900.000,00	TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.720.667.602,14</b>	<b>1.295.523.582,88</b>	<b>6.016.191.185,02</b>	<b>TL</b>

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere sermaye artırımından elde edilen 6.016.191.185,02 TL tutarındaki fonun tamamı kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

  
**Kurtuluş Bedri VAROĞLU**  
Yönetim Kurulu Denetim  
Komitesi Başkanı

  
**Kadri ÖZGÜNEŞ**  
Yönetim Kurulu Denetim  
Komitesi Üyesi