

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

Raporun Tarihi: 23.05.2023

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 artırımını 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 hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması 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 15.04.2022 tarih ve 22 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	860.000.000,00 TL
Sermaye Artırım Tutarı	Toplam - 1.670.000.000,00 TL (Bedelli 1.290.000.000 TL, Bedelsiz 380.000.000 TL)
Şirketin artırım sonrası ödenmiş sermayesi	2.530.000.000,00 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	505.843.050,97	1.488.119.640,20
Diğer	354.156.949,03	1.041.880.359,80
Toplam	860.000.000,00	2.530.000.000,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.290.000.000 TL (%150 oranında) bedelli, 380.000.000 TL (%44,18604 oranında) bedelsiz olarak artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-26945 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artırım işlemleri 01.11.2022

tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.530.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.11.2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.11.2022 tarih ve 10715 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 12.10.2022-26.10.2022 tarihleri arasında kullanmış olup rüçhan hakkı kullanım tutarı 1.289.362.349,29 TL olmuştur.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 637.847 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da 31.10.2022-01.11.2022 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 18.268.091,92 TL bedel ile 01.11.2022'de tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 1.307.630.441,21 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 1.307.630.441,21 TL tutarından 5.566.725,00 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul Ücreti (İhraç değeri üzerinden %0.2)	3.340.000,00 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0.03) (BSMV Dahil)	526.050,00 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0.04)	668.000,00 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005) (BSMV dahil)	87.675,00 TL
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	945.000,00 TL
Toplam	5.566.725,00 TL

Şirket sermaye artırımından elde ettiği 1.307.630.441,21 TL fon tutarından 5.566.725,00 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 1.302.063.716,21 TL net fon girişi elde etmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansal tablolarının açıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün (23.05.2023) itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Fon Kullanım Amacı	Toplam Oran (%)	Planlanan (TL)	Kullanılan (TL)	Kalan (TL)
Yurtdışı Yatırımları	80,0%	1.027.546.620	187.878.850	839.667.770
Orhangazi Tesis Yatırımları	2,5%	31.886.655	31.886.655	0
Hammadde Tedariki	17,5%	225.000.000	164.917.675	60.082.325
Toplam	100,0%	1.284.433.275	384.683.180	899.750.095

Yurtdışı Yatırımları: Özbekistan yatırımımız kapsamında Hektas Asia LLC şirketimiz kurulmuş ve sermaye artırımından gelen fondan 187.878.850 TL'lik harcama yapılmış olup, 839.667.770 TL'lik kısmı henüz harcanmamıştır.

Orhangazi Tesis Yatırımları:


Sermaye artırımından gelen fondan taahhüt edildiği üzere 31.886.655 TL'lik harcama yapılmış olup herhangi bir bakiye kalmamıştır.

Hammadde Tedariki Harcamaları:

Sermaye artırımından gelen fondan 225.000.000 TL olarak taahhüt edilen hammadde tedariki harcamalarının 164.917.675,46 TL'lik kısmı kullanılmış olup 60.082.324,54 TL'lik kısmı henüz harcanmamıştır.

Böylelikle işbu rapor tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fondan 899.750.094,54 TL tutarında bakiye kalmış olup, bu tutar Şirket tarafından nemalandırılmaya devam edilmektedir.

Saygılarımızla,


Kurtuluş Bedri VAROĞLU
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Başkanı


Kadri ÖZGÜNEŞ
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Üyesi