

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

Raporun Tarihi: 22.11.2024

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 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 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.

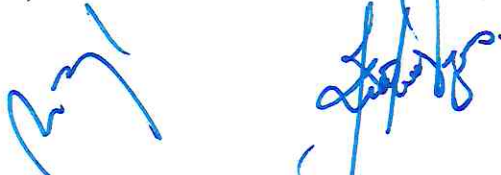
Şirketin artırım öncesi çıkarılmış sermayesi	2.530.000.000,00 TL
Sermaye Artırım Tutarı	5.900.000.000,00 TL (Bedelli)
Şirketin artırım sonrası ödenmiş sermayesi	8.430.000.000,00 TL

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
Toplam	2.530.000.000,00	8.430.000.000,00

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 artırımını 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 sözleŐmesinin "Sermaye " baŐlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüŐ 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 sözleŐmesinin "Sermaye " baŐlıklı 7.maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 05.11.2024 tarihinde tescil edilmiŐ ve 05.11.2024 tarih 11200 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak ilan edilmiŐtir.

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

Ortakların rüŐhan 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 tamamlanmıŐtır. SonuŐ olarak toplam 6.034.359.311,90 TL nakit giriŐi saĐlanmıŐtır.

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

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

Şirket 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, Şirketin finansal tablolarının aŐıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamıŐ olduğu kullanım yerleri bugün (22.11.2024) itibarıyla aŐaĐıdaki Şekilde gerŐekleŐmiŐtir.

BorŐ Geri demesi


Sermaye artırımını sonrasında elde edilen kaynağın %93,16'sına denk gelen 5.604.492.330,58 TL'si ile aŐaĐıda belirtilen bankalardaki krediler kapatılmıŐtır. Böylelikle kredi borŐ miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile gŐl 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 İŞ BANKASI	10.000.000,00	450.406,25	10.450.406,25	TL
VAKIF KATILIM	1.250.000.000,00	794.194.907,98	2.044.194.907,98	TL
VAKIFBANK	169.500.000,00	46.629.581,23	216.129.581,23	TL
ZİRAAT BANKASI	875.000.000,00	144.900.000,00	1.019.900.000,00	TL
GENEL TOPLAM	4.412.500.000,00	1.191.992.330,58	5.604.492.330,58	TL

İşbu rapor tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun %6,84'üne denk gelen **411.698.854,44 TL** tutarında bakiye kalmıştır. Bu bakiye ile yapılacak kredi kapamaları şirketin ve yatırımcılarımızın menfaatleri doğrultusunda piyasa koşullarına bağlı olarak değerlendirilerek belirlenecektir.

Kalan bakiye yukarıda yer alan alanlarda kullanılmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek başka bir surette nemalandırmaya devam edecektir. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Saygılarımızla,


Kurtuluş Bedri VAROĞLU
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Başkanı


Kadri ÖZGÜNEŞ
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Üyesi