

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

Raporun Tarihi: 19.01.2022

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur"

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2021 tarih ve 31 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	227.571.100,14 TL
Sermaye Artırım Tutarı	632.428.899,86 TL
Şirketin artırım sonrası ödenmiş sermayesi	860.000.000,00 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	133.854.957,44	505.843.050,97
Diğer	93.716.142,70	354.156.949,03
Toplam	227.571.100,14	860.000.000,00

Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesi, 400.000.000 TL (%175,769249 oranında) bedelli, 232.428.899,86 TL (%102,13462 oranında) bedelsiz olarak artırılarak 860.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 860.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğüne 21.06.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.06.2021 tarih ve 10357 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 30.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında kullanmış olup rüçhan hakkı kullanım tutarı 399.657.250,00 TL olmuştur.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 342.750 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da 20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 3.290.150,09 TL bedel ile 20 Mayıs 2021'de tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 402.947.400,09 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 402.947.400,09 TL tutarından 2.275.718,81 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul Ücreti (İhraç değeri üzerinden %0.2)	1.264.858,00 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0.03) (BSMV Dahil)	199.215,10 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0.04)	253.443,20 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005) (BSMV dahil)	33.202,51 TL
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	525.000,00 TL
Toplam	2.275.718,81 TL

Şirket sermaye artırımından elde ettiği 402.947.400,09 TL fon tutarından 2.275.718,81 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 400.671.681,28 TL net fon girişi elde etmiştir. 30.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporunda "Sermaye artırımını neticesinde elde edilecek kaynak, kredi ve şirket devralma ödemeleri sonuçlanana kadar geçecek süre zarfında mevduat olarak bağlanacak olup, elde edilecek mevduat geliri işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacaktır." şeklinde belirtilmiştir. 188,77 TL küsurat farkı dahil bedelli sermaye artırımından elde edilen 400.671.870,05 TL detayları aşağıda belirtilen kredi ve yatırım ödemeleri gerçekleşene kadar mevduat olarak değerlendirilmiş olup, elde edilen faiz getirisi işletme sermayesi ödemelerinde kullanılmıştır.

Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansal tablolarının açıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün (19.01.2022) itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

1-Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması

Sermaye artırımını sonrasında elde edilen kaynağın 278.368.000 TL'si ile aşağıda detayları belirtilen krediler kapatılmıştır. Böylelikle kredi borç miktarının ve faiz yükünün azaltılarak şirket karlılığının artırılması sağlanmıştır.

Kapatılan Krediler

BANKA	ANAPARA	DÖVİZ CİNSİ	KREDİ TÜRÜ	FAİZ ORANI	ÖDEME TARİHİ
ANADOLUBANK	5.868.000	TL	ROTATİF	19,50%	25.05.2021
TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.000.000	TL	SPOT	7,00%	10.06.2021
TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.000.000	TL	SPOT	7,00%	17.06.2021
VAKIFBANK	30.000.000	TL	SPOT	17,25%	24.06.2021
TÜRKİYE FİNANS	90.000.000	TL	SPOT	7,00%	30.06.2021
GARANTİ BANKASI	44.000.000	TL	SPOT	18,70%	5.07.2021
ZİRAAT BANKASI	10.000.000	TL	SPOT	17,75%	8.07.2021
VAKIFBANK	20.000.000	TL	SPOT	17,50%	12.07.2021
TÜRK EKONOMİ BANKASI	18.500.000	TL	SPOT	18,50%	19.07.2021
	278.368.000	TL			

2-Finansal Duran Varlık Edinimi Finansmanı

Yönetim Kurulu'nun 30.03.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirttiğimiz gibi Arma İlaç San. ve Tic.A.Ş.'nin 92.000.000 TL bedel ile OYAK Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden devralınması ve Agriventis Technologies Pty.Ltd.'nin %51 paylarına haiz OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.'nden de 28.000.000 TL bedel ile devralınması işlemleri tamamlanmıştır.

PLANLANAN SATINALMA	YATIRIMIN AMACI	PLANLANAN YATIRIM TUTARI	GERÇEKLEŞEN YATIRIM TUTARI	DÖVİZ CİNSİ
Arma İlaç San.ve Tic.A.Ş.	Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünün zenginleştirilmesi, yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla yapılan finansal duran varlık yatırımı	92.000.000	92.000.000	TL
Agriventis Technologies Pty.Ltd.	Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünün zenginleştirilmesi, yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla yapılan finansal duran varlık yatırımı	28.000.000	28.000.000	TL
		120.000.000	120.000.000	TL

Hektaş Ticaret T.A.Ş. bedelli sermaye artırımından brüt 402.947.400,09 TL, 2.275.718,81 TL sermaye artırımını masrafları düşülüp 188,77 TL digit farkı eklendiğinde 400.671.870,05 TL net nakit elde edilmiştir. Fon kullanım raporunda belirtildiği üzere kredi ve şirket devralma ödemeleri sonuçlanana kadar geçen süre zarfında mevduat olarak değerlendirilen fon tutarından 13.281.496,88 TL faiz geliri elde edilmiş ve söz konusu faiz geliri işletme sermayesi olarak kullanılmıştır. 19.01.2022 tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.

Saygılarımızla,



Kamil DERECE
Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi Başkanı