

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 yayımlanan 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 sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış 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 sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğüne 05.11.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 05.11.2024 tarih 11200 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

İzahnamede de belirttiğimiz üzere; rüçhan 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 rüçhan hakkının bedeline karşılık gelecek şekilde 3.266.625.627 TL'lik meblağ sermaye avansı hesaplarımıza geçmiştir. Sermaye artırımı sürecinde diğer ortaklarımız yeni pay alma haklarını 18.09.2024-02.10.2024 tarihleri arasında kullanmış olup rüçhan hakkı kullanım tutarı toplamda 5.856.269.821,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 43.732.413,926 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da 07.10.2024-08.10.2024 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 178.089.490,89 TL bedel ile 08.10.2024'de tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 6.034.359.311,90 TL nakit girişı sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 6.034.359.311,90 TL tutarından 18.168.126,88 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul Ücreti	12.068.718,62 TL
Borsa İstanbul A.Ş.Kota Alma Ücreti	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 İhraççı Hizmet Bedeli	309.750,00 TL
ISIN Kodu Ücreti	748,65 TL
Aracı Kuruluş Ücreti (Bsmv Dahil)	1.470.000,00 TL
YMM Ücreti (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 artırımı maliyetleri sonrasında 6.016.191.185,02 TL net fon girişı elde etmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun, denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün itibarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Borç Geri Ödemesi

Sermaye artırımını sonrasında elde edilen kaynağın %100'üne denk gelen 6.016.191.185,02 TL'si ile aşağıda belirtilen bankalardaki krediler kapatılmıştır. Böylelikle kredi borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile güçlü 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
VAKIFBANK	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
GENEL TOPLAM	4.720.667.602,14	1.295.523.582,88	6.016.191.185,02	TL

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 yesi