

ADESE ALIŐVERIŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Özet Bilgi

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Fon Kullanım Raporu Hk.



Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin; Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 23.11.2020 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN

KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

RAPORUN TARİHİ : 23.11.2020

A- RAPORUN AMACI :

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, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP ta yayınlanması zorunludur."

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON :

Şirketimizin 30.01.2020 tarihli 2 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 126.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100 oranında) 126.000.000 TL bedelli olarak artırılarak 252.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 252.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.04.2020 tarih ve 10055 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 11.02.2020 - 25.02.2020 tarihleri arasında kullanmış olup rüçhan hakkı kullanım tutarı 124.857.709 TL olmuştur.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 1.142.291 TL nominal değerli paylar BİAŞ Birincil Piyasa'da 28.02.2020-02.03.2020 tarihlerinde satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 1.653.786 TL bedel ile tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 126.511.495 TL fon girişi sağlanmıştır.

C- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen 126.511.495 TL fondan, 403.245 TL sermaye artırımına ilişkin giderler düşüldüğünde, net 126.108.250 TL fonun, kullanım yerleri 30.09.2020 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

KULLANIM YERLERİ 30.09.2020	PLANLANAN (TL)	ORAN	KULLANILAN (TL)	BAKİYE (TL)
VERGİ VE SGK BORÇLARI	3,899,680	3.11%	3,899,680	0
İŞÇİ MAAŞ VE TAZMİNAT BORÇLARI	10,000,000	7.97%	10,000,000	0
GRUP İÇİ ŞİRKETLERE BORÇLAR	28,763,366	22.92%	28,763,366	0
ÇEKLER*	27,037,910	21.54%	27,037,910	0
BANKA KREDİLERİ*	16,439,722	13.10%	11,070,567	5,369,155
TEDARİKÇİ BORÇLARI	15,000,000	11.95%	15,000,000	0
NAKİT STOK TEDARİKİ	24,359,322	19.41%	24,359,322	0
TOPLAM	125,500,000	100,00%	120,130,845	5,369,155
BİAŞ BİRİNCİL PİYASA HİSSE SATIŞ FARKI (nakit stok tedarikinde kullanılacak)**	511,495	-	511,495	0
ÖNGÖRÜLEN SERMAYE ARTIRIM MASRAFINA İLİŞKİN POZİTİF FARK (nakit stok tedarikinde kullanılacak)***	96,755	-	96,755	0
TOPLAM NET FON GİRİŞİ	126,108,250		120,739,095	5,369,155

* : 04.05.2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulduğu şekilde, Corona (Covid-19) virüs salgınının getirdiği olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile aksayan AVM kira tahsilatlarımızın kısa vadeli nakit akışımızda yarattığı sorunu gidermek için Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayı ile "banka kredileri" için ayrılmış tahsisatın 14.037.910 TL lik kısmı "çekler" e kaydırılmıştır.

** : BİAŞ birincil piyasada yapılan satışlardan elde edilen 511.495 TL emisyon priminin Şirketin nakit stok tedarikinde kullanılması planlanmıştır.

*** : Sermaye artışından önce 500.000 TL olarak öngörülen sermaye artırımına ilişkin giderler 403.245 TL olarak gerçekleşmiş; 96.755 TL farkın Şirketin nakit stok tedarikinde kullanılması planlanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Fatma ÖLMEZ

BAŞKAN

Süleyman KILIÇ

ÜYE