



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELEDE EDİLEN FONUN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi:23/08/2019

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 artırımının sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak 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 yayımlanması zorunludur"

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/11/2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımı öncesi çıkarılmış sermayesi	:48.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı	:48.000.000 TL
Şirketin sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi	:96.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
ÖNDER NURANEL	1,373,608	1,373,608
KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	1,396,400	2,792,800
MAHMUT ERDOĞAN	5,157,195	5,364,380
HALKA AÇIK HİSSE	40,072,797	86,469,212
SERMAYE	48,000,000	96,000,000

Sermaye Artırımından Elde edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 48.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100) oranında 48.000.000 TL artırılarak 96.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun olarak bir şekilde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 96.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 15.02.2019 tarihinde tescil edilerek Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 21.02.2019 tarih ve 9772 sayılı baskısının 325 sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarının 27.12.2018-10.01.2019 tarihleri arasında kullanmış olup kullanılan rüçhan hakkı tutarı 31.766.341,726 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 16.233.658,274 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 21.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında satışa sunulurak 21.02.2019 tarihi itibarıyla 16.234.113,65 TL bedel ile tamamı satılmıştır. Netice itibarıyla 48.000.455,45 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 48.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımında 254.388 TL halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	96.000
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	15.120
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	19.200
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	7.612
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	110.250
İlan Tescil ve Diğer Giderler	6.206
Toplam	254.388

30/06/2019 tarihli finansal tablolarına istinaden Şirket, bedelli sermaye artırımını kapsamında elde etmiş olduğu 47.745.612 TL net fon kaynağını aşağıdaki şekilde kullanmıştır.

		Tutar(TL)
Akbank	Kredi	4.436.041
Halkbank	Kredi	1.498.723
Albaraka	Kredi	8.004.972
İşletme Sermayesi	İşletme Ödemeleri	18.749.000
Balıkesir Tesisler	Makine ve ekipmanları	344.001
Balıkesir Tesisler	Arıtma	280.154
Sapanca Tesisler	Makine ve ekipmanları	6.766
Toplam		33.319.656

Yukarıda belirtilen faaliyet harcamalarımızdan sonra kalan bakiye Şirketimizin belirtilen faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Numan Öztürk

Denetim Komitesi Başkanı

Mehmet Serdar Durmuş

Denetim komitesi Üyesi

