



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELEDE EDİLEN FONUN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi:12/11/2021

**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 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 04/03/2021 tarih ve 05 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırım öncesi çıkarılmış sermayesi	:	96.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı	:	96.000.000 TL
Şirketin sermaye artırım sonrası ödenmiş sermayesi	:	192.000.000 TL

#### Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
ÖNDER NURANEL	1.373.608	2.747.216
KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	2.892.800	5.785.600
MAHMUT ERDOĞAN	5.364.380	10.728.750
HALKA AÇIK HİSSE	86.369.212	172.738.434
<b>SERMAYE</b>	<b>96.000.000</b>	<b>192.000.000</b>

#### Sermaye Artırımından Elde edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100) oranında 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun olarak bir şekilde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 192.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i"başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 11/10/2021 tarihinde tescil edilerek Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 11/10/2021 tarih ve 10427 sayılı baskısının 824 sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarının 11/08/2021-25/08/2021 tarihleri arasında kullanmış olup kullanılan rüçhan hakkı tutarı 94.518.170,26 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 1.481.830,314 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 01/09/2021-02/09/2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş 01/09/2021 tarihi itibarıyla 2.009.576,26 TL bedel ile tamamı satılmıştır. Netice itibarıyla 96.527.746,52 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 96.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımında 474.430 TL halka arz maliyeti oluşmuş söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Kurul Ücreti	192.000
BİAŞ Kota Alma Ücreti	30.240
Rekabeti Koruma Fonu	38.400
Ticaret Sicili Giderleri	15.000
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	183.750
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	5.040
Diğer Giderler	10.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>474.430</b>

30/09/2021 tarihli finansal tablolarına istinaden Şirket bedelli sermaye artırımını kapsamında elde etmiş olduğu 95.525.570 TL net fon kaynağını aşağıdaki şekilde kullanmıştır.

Fonun Kullanım Yerleri	Fon Tutarı (TL)
Alüminyum Teneke Dolum Hattı ve Ekipmanları	21.943.370
Stok İlk Madde Malzeme alımı	25.000.000
Sıcak Şişirme ve Ekipmanları	1.051.673
Şurup Hazırlama ve Ekipmanları	2.726.253
Üretim Dolum Hatları ve Ekipmanları	2.810.000
Pet Şişirme Makina ve Ekipmanları	322.500
Üretim Su Sistemleri ve Ekipmanları	1.725.000
Stok Depolama Çelik Konstriksiyon	1.690.000
Üretim Tankları ve Ekipmanları	0
Üretim Antiasit Zemin Kaplaması	960.000
Trafo Elektrik Tesisatı ve Panolar	660.000
Streçleme Makinası ve Ekipmanları	463.660
Buhar Jeneratörü	475.000
10 Bar Kompresör	449.192
40 Bar Komresör Bakımları	120.000
Halka Arz Masrafı	436.000
İşletme sermayesi ve diğer masraflar	2.050.570
<b>TOPLAM</b>	<b>63.083.218</b>

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

Saygılarımızla

Numan Öztürk

Denetim Komitesi Başkanı

Yusuf Çalkavur

Denetim Komitesi Üyesi


