

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN
FON KULLANIM RAPORU

Rapor Tarihi: 09.09.2015

1. Tahsisli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fon ve Kullanım Yerleri

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 40.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yurtiçi ve/veya yurtdışı nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yöntemi ile toplam 10.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak en az 2,40 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 24.000.000 TL'sinin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.

2. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen 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 yayımlanması zorunlu olması sebebiyle söz konusu bu rapor hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereğince "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı C maddesinin 3.Bendi gereğince, 09.09.2015 tarih ve 21/2015 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım raporu 09.09.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'de ve şirket internet sitesi (www.gersan.com.tr)'de yayımlanmıştır.

İş bu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3. Ortaklık Yapısı :

Son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

SIRA NO	ADI VE SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)
1	Yüksel Kardeş	19.943.044,81
2	Diğer	20.056.955,20
	TOPLAM	40.000.000,00

Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6 :

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 40.000.000 (kırkmilyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin değişiklik, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 05.05.2015 tarihinde tescil ve 11.05.2015 tarihinde 8817 no.lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketin tahsisli sermaye artırımında elde edeceği fonun kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

FONUN KULLANIM PLANI	TUTAR (TL)
Kısa vadeli kredilerin finansmanında kullanılacak tutar	13.000.000,00
Yatırım harcamaları için	6.000.000,00
İşletme sermayesi	5.000.000,00
TOPLAM	24.000.000,00

Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı: 13 Milyon TL

Şirket elde edilecek fonun 13.000.000 TL'si ile kısa vadeli borçlarının büyük bir kısmını kapatacak ve kalan kısmını da uzun vadeli borca dönüştürecek ve daha güçlü bir bilanço yapısına kavuşacaktır.

Yatırım Harcamaları: 6 Milyon TL

Şirket elde edilecek fonun 3.000.000 TL'si (yaklaşık 1.000.000 USD) için Katar'da kurulu olan ancak faaliyete geçmemiş şirketimizi aktif hale getirmek ve burada yapacağımız fabrika yatırımında kullanılacak ve geri kalan 3.000.000 TL'si ile de Çaycuma ek bina yatırımı için kullanacaktır.

Yukarıda belirtilen yatırımlar arasında geçişler olabilir.

İşletme Sermayesi: 5 Milyon TL

Şirket Rusya'da kurmuş olduğu fabrika ve diğer ülkelerde kurmuş olduğu yeni satış kanalları ile cirosunu artırmayı hedeflemektedir. Bunun için sermaye artırımından gelecek fonun yaklaşık 5.000.000 TL'si büyümeden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacını finanse etmekte kullanılacaktır.

5. Sonuç

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun, Şirket'in özkaynak yapısını güçlendirecek ve sermayedar yapısını güçlendirecektir.