

26/09/2018

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN**  
**RAPOR**

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'dan 3.040.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.540.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 07.06.2018 tarihinde T.C. Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.06.2018 tarih ve 9599 sayılı baskısının 772-773. sayfalarında ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi hükmü kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.01.2018 tarih ve 2 sayılı alınan kararı çerçevesinde, "Sermaye Artırımında Sağlanacak Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamada, sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin kredi anapara,taksit ve faiz ödemeleriyle, ana ortağı olan Erciyas Holding A.Ş.'ye olan diğer borcun ödenmesinde kullanılacağı belirtilmiştir.

İlgili sermaye artırımında, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde 04.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında onbeş gün süreyle kullandırılmış ,yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 24.05.2018-25.05.2018 tarihlerinde iki gün süreyle halka arz edilmiştir.

Tebliğ'in aynı maddesinde, yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içerisinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin raporun hazırlanmasının Denetimden Sorumlu Komite'nin yükümlülüğünde olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı 30/05/2018 tarihine kadar aşağıda detayları sunulan şekilde kullanılmıştır. İşbu rapor anılan Tebliğ'in 33'üncü maddesi gereği sermaye artırımının tamamlanması ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk Finansal tabloların ilanı sonrasında hazırlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, 04.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından 16.798.158,13 TL , kalan payların 24.05.2018-25.05.2018 tarihlerinde iki gün süreyle halka arz edilmesinden 874.853,09 TL olmak üzere toplam 17.673.011,22 TL fon sağlanmıştır.

Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 94.763 TL tutarında olup ilgili maliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

<b>Sermaye Artırım Süreci Maliyetleri</b>	<b>Tutar (TL)</b>
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	35.000,00
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03)-BSMV Hariç	5.250,00
Rekabeti Koruma Fonu(0,04%)	7.000,00
Aracı Kuruluş Ücreti-BSMV Hariç	25.000,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli(%0,005 üst limit 31.250)-BSMV Hariç	1.375,00
Elektronik Genel Kurul Masrafları	10.370,00
İlan ve tescil giderleri	8.654,00
Diğer giderler	2.114,00
<b>Toplam</b>	<b>94.763,00</b>

Sürece ilişkin toplam maliyet dikkate alındığında kalan 17.578.248,22 TL tutarındaki nakdin, Yönetim Kurulu tarafından 24.01.2018 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan " 'Sermaye Artırımında Sağlanacak Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'"da belirtilen şekilde Şirket'in kredi anapara, taksit ve faiz ödemeleriyle, ana ortağı olan Erciyas Holding A.Ş.'ye olan diğer borcun ödenmesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Ödenen maliyetler sonrasında kalan nakdin kullanım yerlerini içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

<b>Tarih</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Ödeme Tutarı (TL)</b>	<b>Ödeme Yapılan Kurum</b>
11.05.2018	Kredi Ödemesi	950.000,00	T. Garanti Bankası A.Ş.
14.05.2018	Kredi Ödemesi	423.648,87	Şekerbank T.A.Ş.
18.05.2018	Kredi Ödemesi	3.513.000,00	Şekerbank T.A.Ş.
21.05.2018	Kredi Ödemesi	5.510.179,13	T. Halk Bankası A.Ş.
21.05.2018	Kredi Ödemesi	3.537.000,00	Şekerbank T.A.Ş.
28.05.2018	Kredi Ödemesi	168.743,22	Şekerbank T.A.Ş.
21.05.2018	İlişkili Tarafalara Ticari Olmayan Borç Ödemesi	2.864.330,13	Erciyas Holding A.Ş.
29.05.2018	İlişkili Tarafalara Ticari Olmayan Borç Ödemesi	611.346,87	Erciyas Holding A.Ş.
<b>Toplam</b>		<b>17.578.248,22</b>	

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

**Mustafa ÖZBEY**  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

**Taner İŞİN**  
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi