

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.222.800 TL'den 5.067.360 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 844.560 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2013 tarih ve 40/1284 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 12.12.2013-26.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 844.560-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 809.476,76 Türk Lirası kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 35.083,24 Türk Lirası olup, 30.12.2013-31.12.2013 tarihleri arasında iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur. Satış işlemi 30.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Söz konusu sermaye artışı dolayısıyla Halkbankası Organize Sanayi Ticari-Bursa Şubesi nezdinde açılan TR740001200961000010260459 nolu özel hesaba;

- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi içerisinde 809.476,76-TL'lık sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 809.476,76 TL yatırılmıştır.

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa Birincil Piyasada satış süresi içerisinde kalan 35.083,24 TL tutarındaki nominal payların satışı karşılığında 56.745,68 TL yatırılmıştır. Nominal değer üzerinde satıştan kaynaklanan 21.660,69 TL'lik fark Emisyon Primi olarak kaydedilmiştir. Emisyon primi bilançoda özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir. Yuvarlamalar nedeniyle oluşan 1,744 TL'lik fark "diğer gelir" olarak kaydedilmiştir.

Yeni sermaye 30 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Borsa Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.01.2014 tarih ve 8480 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını karşılığında Ortaklarımıza verilen geçici kaydi payların kaydi paya dönüştürülmesi ise 2 Ocak 2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı ile "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı C maddesinin 3. Bendi gereğince, Şirketimizin 08.11.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye artırımından elde edilecek fonun

- Şirket, sermaye artırımını ile T.T.K. gereği sermaye eksikliğinin giderilmesi ve sağlanan nakit girişi ile kısa vadeli banka borçlarının geri ödenmesi,
- Sağlanan nakit girişi ile finansman giderlerinin azaltılması sonucu, güncel piyasa koşulları altında ithal ürünlere karşı rekabet gücünün artırılması,
- Şirket bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ve geliştirilmekte olan özellikle büyük ölçülerdeki ve yüksek basınç sınıflarındaki endüstriyel vana tiplerinin

şirket içinde ve/veya yan sanayide üretilmesi ve pazarlanması için işletme sermayesine katkı yapılması

- Şirketin sağlıklı gelişmesi
- İç ve dış piyasalarda şirket tanınırlığının artırılması,

Halka arz yolu ile sağlanan sermaye fonlarını özetle, Şirketin işletme sermayesini güçlendirme ve mevcut kısa vadeli kredilerinin azaltılması için kullanılmasına oy birliği ile

karara bağlanmış ve aynı gün KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun açıklanan 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 zorunludur.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz sermaye artırımından elde edilen fondan;
31.12.2013 vadeli 405.000- TL ve 461.224,18-TL krediler ödenmiş ve kapatılmıştır.

Sonuç

Söz konusu sermaye artırımından elde edilen 866.224,18 TL tutarındaki fonun tamamı kullanılarak, toplamda 866.224,18 TL'ye karşılık gelen kredilerinin anapara ödemesi yapılmış ve krediler kapatılmıştır. Bunun sonucunda da Şirketimizin kredi yükü azaltılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

17.03.2014

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ

L.Yeşim Uçtum
Denetim Kurulu Başkanı

Ertan Söylemez
Denetim Kurulu Üyesi