

# Şeker Yatırım

## Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

### Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

29.02.2024

## 1- RAPORUNUN AMACI

Bu raporun amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka arz yoluyla yapılan nakit sermaye artırımından elde edilen fonun Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunun 04.10.2023 tarihli kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir.

## 2- FON KULLANIM RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde; *"Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur."* hükmü yer almaktadır.

Şirket'in 04.10.2023 tarih ve 23-1/1-56 sayılı yönetim kurulu kararı ile 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 120.000.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 35.000.000.-TL tutarında artırılarak 155.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve mevcut ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylarının ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 52.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arz edilmesinden elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak Şirket yönetim kurulunun 04.10.2023 tarih ve 23-1/1-59 sayılı kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporunda, sermaye artırımında elde edilecek gelirden halka arz giderlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın, Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

## 3- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI

Şirket'in 500.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 35.000.000.-TL tutarında artırılarak 155.000.000.-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 35.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzı 30.11.2023-01.12.2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Artırılan 35.000.000.-TL sermayeyi temsil eden nominal payların 7.0-TL birim fiyat ile halka arzı neticesinde toplam 245.000.000.-TL brüt nakit girişi sağlanmış ve 4.762.410-TL masraflar düşüldükten sonra net 240.237.590.-TL fon elde edilmiştir.

#### **4- ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirket'in halka arzdan elde ettiği, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan 240.237.590.-TL tutarındaki net fonun tamamı, Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz olunur.

**Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**