

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi : 29/08/2018

Rapor Sayısı : 2018/1

Şirketimizin 1.800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 360.000.000 TL'den 578.500.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 218.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 04.05.2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Şirket paylarımızın halka arzı öncesinde, 09.05.2018 tarihinde, SPK'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde, Şirketimiz halka arzına ilişkin nihai fiyat aralığı 10,00 TL ila 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen halka arz hisse fiyatına bağlı olarak; mevzuat hükümleri gereğince verilen taahhüt kapsamında Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2,6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması ve Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, SPK'nun 11.05.2018 tarih ve 21/609 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ile nihai halka arz fiyatından Şirketin dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımını gerçekleştirilmiştir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen Şirketimiz paylarının 8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar 14.05.2018 tarihinde KAP'ta açıklanmış olup, Şirketimiz payları 18 Mayıs tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL'den 611.928.571 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2018 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 31.05.2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimiz bedelli sermaye artışı suretiyle gerçekleştirilen halka arzdan 2.294.250.996 TL ve tahsisli sermaye artışından da 350.999.000 TL olmak üzere, toplamda **2.645.249.996 TL** tutarında sermaye artışı kaynaklı fon elde etmiştir.

SPK'nun (VII.128.1) Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 19 Nisan 2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım planı raporu, 4 Mayıs 2018 tarihinde KAP'ta ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Aynı Tebliğ'in 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun fon kullanım planı raporunda belirtildiği 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.

Şirketimizin 04.05.2018 tarihinde yayımlanan fon kullanım planına uygun şekilde sermaye artırımından elde edilen fonun 30.06.2018 tarihi itibarıyla kullanımını aşağıdaki Tablo 'da arz edilmektedir:

ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPORA AİT TABLO		
		TL
Halka arz geliri		2.294.250.996
Tahsisli Sermaye artışı		350.999.000
Toplam Fon Girişi	A	2.645.249.996
Banka kredisi anapara geri ödemesi		920.000.000
Banka kredisi faiz geri ödemesi		83.773.078
İlişkili taraflara olan finansal borçların ödenmesi		531.627.719
İlişkili olmayan taraflara olan finansal borçların ödenmesi		34.751.131
Fiyat istikrarı kapsamında alınan şirket hisseleri için yapılan ödeme		199.789.445
Halka arz giderleri için yapılan ödeme		62.974.357
İşletme faaliyetlerinde kullanılan		530.720.056
Toplam Fon Çıkışı- 30.06.2018 itibarıyla	B	2.363.635.786
Kalan Fon Geliri Tutarı	A-B	281.614.210
Kalan Krediler		256.054.210
İlişkili taraflara kalan finansal borçlar *		25.560.000
Kalan Borç Tutarı		281.614.210

*Söz konusu bakiye işbu rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.

Şirket'in elde ettiği sermaye artışı kaynaklı fonun (2.645.249.996 TL) büyük kısmı, yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, fon kullanım raporuna uygun olarak, banka kredileri anapara (920.000.000 TL) ve ilgili banka kredi faizlerinin (83.773.078 TL), ilişkili taraflara olan finansal borçlar (531.627.719 TL) ve ilişkili olmayan taraflara finansal borçlar (34.751.131 TL) olarak sınıflandırılan borçların geri ödemesinde kullanılmıştır.

İlave olarak, elde edilen fonun 199.789.445 TL'lik kısmı fiyat istikrarı kapsamında alınan şirket payları için yapılan ödemeler ile 62.974.357 TL'lik kısmı halka arz giderleri kapsamında yapılan ödemeler için, 530.720.056 TL'si ise işletme faaliyetleri çerçevesinde tedarikçi ödemelerinde kullanılmıştır.

Şirket'in 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 281.614.210 TL tutarında kullanılmamış fon geliri bulunmaktadır. İşbu rapor tarihi itibarıyla yukarıdaki tabloda yer verilen ilişkili taraflara kalan finansal borçların tamamı da (25.560.000 TL) ödenmiş olup, bakiye fonun kalan banka kredilerinin vadelerine uygun olarak ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

29/08/2018

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Ceyda AYDEDE

Komite Üyesi

Ahmet BAL

Komite Başkanı