

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Pay Tebliği (IIV-128.1)'nin ("Tebliğ"), "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlığını taşıyan 33'ncü maddesinin 1'inci fıkrasında; "*Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların 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. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.*" denilmektedir.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin, "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor" ("Rapor"), en son sermaye artırımından elde edilen fonun izahname de belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kontrolü ve değerlendirmesi amacıyla, yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü uyarınca öngörülen süre içerisinde Şirket'in Denetimden Sorumlu Komite'si tarafından hazırlanmıştır.

1.SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FON

Şirket'in 250.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 178.354.952,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılması talebi, SPK'nın 14.02.2019 ve 10/222 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. SPK'nın söz konusu Kararı SPK'nın 14.02.2019 sayılı Haftalık Bülteni vasıtasıyla kamuya ilan edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, ihraç edilen 29.645.048,-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 29.533.508,93 Türk Lirası kısmına isabet eden yeni pay alma hakları, yeni pay alma hakları kullanım süresi (15.02.2019-01.03.2019) içerisinde pay sahiplerimiz tarafından kullanılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 111.539,074 Türk Lirası nominal değerli paylar ise, SPK'nın "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" (II-5.1)'nin 15'inci maddesi ile belirlenen tutar veya oranın altında kalması nedeniyle ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen 19.12.2018 tarihli Satınalma Taahhütnamesi'de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2019 tarih ve 2019/11 sayılı Kararı ile yapılan özel durum açıklaması doğrultusunda, 1,-Türk Lirası nominal değerli beher hisse 1,4860 Türk Lirası üzerinden olmak üzere, toplam 165.747,06-Türk Lirası bedel üzerinden, Şirket'in hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye satılmış olup, sermaye artırım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslara uygun olarak 07.03.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirket'in mezkur sermaye artırımında kullanılmak üzere Garanti Bankası Bakırköy Kurumsal Şubesi'nde açtırmış olduğu "özel" hesaba toplam 29.699.287,99-Türk Lirası tutarında fonun transfer edildiği; ihraç edilen toplam 29.645.048,-Türk Lirası nominal tutar ile ihraçtan elde edilen toplam 29.699.287,99-Türk Lirası fon tutarı arasında oluşan 54.239,99- Türk Lirası olumlu farkın, 32,-Türk Lirası'nın küsürattan kaynaklandığı ve "diğer gelir" olarak kaydedildiği; kalan 54.207,99-Türk Lirası

tutarın ise yeni pay alma hakları kullanılmayan payların satışı sonucu oluştuğu ve “emisyon primi” olarak kaydediği Şirket kayıtlarında görülmüştür.

Yukarıda özetlenen sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını takiben, gerekli belgeler SPK’ya iletilmiş ve SPK’nın Şirket’e hitaben yazdığı 29.03.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.4811 sayılı “Sermaye Artırımın Tamamlanması Konulu” yazısında; “Kurulumuzun 14.02.2019 tarih ve 10/222 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmış olduğu ilgide kayıtlı yazılarınız ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır” denilerek, sermaye artırımının tamamlanmasına dair Şirket’in 26.03.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Esas Sözleşme’nin sermayeye ilişkin 8’inci maddesinin yeni şekli ile tescil ve ilan edilebileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu Belge 05.04.2019 tarihinde tescil edilmiş sermaye artırım işlemleri hukuken tamamlanmıştır. Tescil işlemi 11.04.2019 tarih ve 9807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

2- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMI

Şirket sermaye artırımından 29.699.287,99 Türk Lirası fon sağlamıştır. Bankalarla yapılan mutabakatın ardından bu tutarın 24.703.786,-Türk Lirası kısmı ile banka kredileri kapatılmıştır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket’in banka kredi borcu bulunmamaktadır.

Şirket sermaye artırım sürecinde 118.253,36- Türk Lirası tutarında aşağıda belirtilen maliyetlere katlanmıştır.

Spk Kurul Kayıt Ücreti	59.398,52
Aracılık Hizmeti (Bsmv Hariç)	30.000,00
Rekabet Kurulu	11.858,01
Biaş Kota Alma Ücreti	8.893,51
Merkezi Kayıt Kuruluşu	1.482,25
Diğer (Tescil-Noter-İsın-vs.)	6.621,07

Toplam 118.253,36

Yukarıda belirtilen borç ve giderlerin karşılanmasından sonra kalan 4.877.248,63 Türk Lirası tutar Şirket’in işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş finansal durum tablosundan da takip edilebileceği üzere Şirket’in nakit ve nakit benzerleri tutarı 4.478.365 Türk Lirasıdır.

Kamuoyu ve Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
METİN TANJU ERKOÇ
19.08.2019

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
GÜNDÜZ KÖSEMEN
19.08.2019