

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı:

Şirketimizin 300.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, 141.733.652,00 (yüzonikimilyon ikiyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.-TL (yetmişbesmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.-TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyedyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) yükseltilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 21.11.2019 tarihinde onaylanmış ve Kurul'un 21.11.2019 tarih ve 2019/62 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.

Sermaye artırım süreci 29.11.2019 tarihinde başlamış ve 20.12.2019 tarihinde sonuçlanmıştır. Şirketimizin sahip olduğu 1.000.000 Adet hisse senedine ait rüçhan hakkı ise Borsa İstanbul A.Ş.de rüçhan pazarında satılmıştır.

Sermaye artırımını nominal bedel üzerinden gerçekleştirilmiş olup 1 hisse 1 TL nominal bedeli kapsamaktadır.

Sermaye artırım sürecinde 2019 yılı Kasım ayında 62.809.803,59 TL ve Aralık ayında 12.832.000,44 TL nakit olmak üzere toplam 75.641.804,03 TL'lik fon girişi sağlanmıştır. Bu süreçte hissedarlarımız 1 TL nominal bedelli 74.978.484,62 adet hisse için toplam 74.978.484,62 TL ödeyerek rüçhan hakkını kullanmıştır. Kalan 1 TL nominal bedelli 21.503,86 adet hisse ise 52.927,83 TL'ye Borsa İstanbul A.Ş. de piyasada oluşan fiyat üzerinden satılmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Yeni sermayemiz 21.01.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

BU CA

Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 Sayılı Pay tebliğinin 33. maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takiben on işgünü içinde bir rapor hazırlanması Şirketin İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırım Öncesi Ödenmiş Sermaye: 141.733.652 TL

Sermaye Artırım Tutarı : 75.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL ¹

Sermaye Artırım Sonrası Ödenmiş Sermaye: 216.733.652 TL

¹ Kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi hususu 30.03.2018 tarihinde 2017 yılına ilişkin olarak gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmış ve 300.000.000 TL'ye yükseltülen kayıtlı sermaye tavanı bu şekilde 02.04.2018 tarihinde tescil edilerek 10.04.2018 tarihli 9555 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

BU CA

Sonuç:

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımını 10 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmış olup detayları aşağıda verilmiştir.

Sermaye artırım sürecine ilişkin olarak gerçekleşen halka arz maliyeti 278.624 TL olup detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sermaye Artırım Masrafları	Tutar	Para Birimi
Sermaye Piyasası Kurul Ücreti	150.000	TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota alma ve İlave Pazar Ücreti	23.625	TL
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)	30.000	TL
Aracı Kuruluş Ücreti	73.500	TL
Tescil İlan masrafları	1.368,85	TL
MKK ISIN Kod tahsisi	131,25	TL
TOPLAM	278.624,10	TL

Sermaye artırım sürecine ilişkin olarak yukarıdaki maliyetler de dikkate alındığında, elde edilen 75.641.804,03 TL'lik fonun maliyetler düşüldükten sonra kalan 75.363.179,93 TL'lik kısmı şirketin kullanımına kalmıştır. Nakit giriş 29.11.2020 tarihinde başlamış ve kullanım 10.02.2020 tarihinde bitmiştir.

Şirketin, yabancı para ticari borçlarını ödemek üzere döviz mevduatı bulundurması; TL tahsilat ve döviz ödeme ihtiyacının yarattığı kur riskini ortadan kaldıran doğal bir hedge mekanizmasıdır. Dolayısıyla, bu mekanizmayı sağlayacak bir sermaye girişi, forward kontratlara olan ihtiyacı azaltacaktır. Sermaye artırımından elde edilen 75.363.179,93 TL'lik fon; aşağıda detayları verildiği üzere; kur riskini bertaraf etmek amacıyla kullanılan dış kaynak yani forward kontrat gereksinimlerinin azaltılması ve dış kaynakların yarattığı finansal maliyetlerin minimuma indirilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Günlük nakit akış içinde, sermaye artış amacına uygun olarak, kur riskini dengelemek amacıyla forward kontrat almak yerine spot USD ve EUR döviz alınarak TL fon kullanılmıştır. Bu dönemde toplam 75.363.179,93 TL'lik fon ile 8.625.104,00 USD ve 4.233.388,05 EUR alınmıştır. Alımlara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BUDA

Tarih	Para Birimi	Alınan Döviz	Döviz Kuru	TL Karşılığı	Döviz Pozisyon Açığı Dengelemek amacıyla Satın Alınmış Döviz Tutarları
02/12/2019	USD	1.000.000,00	5,7495	5.749.500,00	1.000.000 USD Döviz Satın Alımı
03/12/2019	USD	1.000.000,00	5,7440	5.744.000,00	1.000.000 USD Döviz Satın Alımı
03/12/2019	USD	500.000,00	5,7426	2.871.300,00	500.000 USD Döviz Satın Alımı
03/12/2019	USD	1.000.000,00	5,7340	2.867.000,00	1.000.000 USD Döviz Satın Alımı
04/12/2019	USD	850.000,00	5,7398	4.878.830,00	850.000 USD Döviz Satın Alımı
20/12/2019	EUR	500.000,00	6,5685	2.784.250,00	500.000 EUR Döviz Satın Alımı
02/01/2020	USD	418.709,22	5,9495	2.491.110,50	418.709,22 USD Döviz Satın Alımı
02/01/2020	USD	699.121,63	5,9500	4.159.773,70	699.121,63 USD Döviz Satın Alımı
02/01/2020	USD	157.273,15	5,9573	936.923,34	157.273,15 USD Döviz Satın Alımı
03/01/2020	EUR	1.500.000,00	6,6580	9.987.000,00	1.500.000 EUR Döviz Satın Alımı
06/01/2020	USD	1.000.000,00	5,9675	5.967.500,00	1.000.000 USD Döviz Satın Alımı
07/01/2020	EUR	400.000,00	6,6640	2.665.600,00	400.000 EUR Döviz Satın Alımı
15/01/2020	EUR	600.000,00	6,5495	3.929.700,00	600.000 EUR Döviz Satın Alımı
17/01/2020	EUR	500.000,00	6,5230	3.261.500,00	500.000 EUR Döviz Satın Alımı
22/01/2020	EUR	750.000,00	6,5670	4.925.250,00	750.000 EUR Döviz Satın Alımı
03/02/2020	USD	1.500.000,00	5,9800	8.970.000,00	1.500.000 USD Döviz Satın Alımı
07/02/2020	EUR	250.000,00	6,5698	1.642.450,00	250.000 EUR Döviz Satın Alımı
10/02/2020	EUR	233.388,05	6,5620	1.531.492,39	232.549,39 EUR Döviz Satın Alımı
Toplam	USD	8.625.104,00		75.363.179,93	
	EUR	4.233.388,05			

Sermaye artırım sonucu elde edilen fon ile alınabilen döviz tutarlar kadar forward kontrat alım yapılmasına gerek kalmamıştır. Böylece de 10.02.2020 itibarıyla kontrat maliyetine maruz kalmadığından toplam 1.019.196,90 TL finansman giderlerimizde azalma olmuştur. Bunun 580.307,34 TL'lik kısmı 2019 yılı mali tablolarına yansımış, 438.889,56 TL'lik kısmı 2020 döneminin 1.çeyrek mali tablolarına yansımıştır. Buna ilave olarak sermaye artırımdan elde edilen

BW CA

nakit girişi ile ticari borçlar vadesinden önce ödenmiş ve 775.440,70 TL vade farkı gideri önlenmiştir.

Firmamızda izlenen doğal hedgeleme işleyişi gereği spot döviz alımlar günlük bazda oluşan kur riski miktarında gerçekleşmiştir, bu süreç 29.11.2019 – 10.02.2020 aralığında gerçekleşirken, geçiş esnasında TL bakiyenin verimli bir şekilde değerlendirilmesi adına günlük ve aylık vadeli mevduatlar yapılmış ve toplam 765.070,55 TL faiz gelir elde edilmiştir. Özetle sermaye artışının 31 Mart 2020 tarihi itibariyle mali tablolarımıza 2.559.708,15 TL olumlu etkisi olmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmak amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi

Mine Ayhan

Komite Başkanı

Banu Uzgur

Komite Üyesi