

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 125.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 25.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 75.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 07/01/2015-21/01/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 75.000.000 TL nominal değerli paylardan, 74.734.717,245 Türk Lirası kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 265.282,755 TL olup, 28/01/2015-29/01/2015 tarihleri arasında iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur.

Söz konuzu sermaye artışı dolayısıyla Denizbank Karadeniz Ticari Merkez Şubesi nezdinde açılan 1445-873681354 nolu özel hesaba;

- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (07.01.2015 - T+1 dahil 22.01.2015) içerisinde 74.734.717,245 TL'lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 74.734.717,245¹ TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa Birincil Piyasada satış süresi (28- 29 Ocak 2015 - T+2 dahil 30-31 Ocak 2015) içerisinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen, 265.282,755 TL tutarındaki nominal payların satışı karşılığında 443.022,54 TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır. Nominal değer üzerinde satıştan kaynaklanan 177.739,62 TL'lik fark gelir tablosu hesaplarından menkul kıymet satış karı hesabına gelir olarak kaydedilmiştir.
- Şirket tarafından sermaye artırımı için katlanılan maliyetlerin toplam tutarı 659.395 TL olup, söz konusu halka arz maliyetlerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Sermaye Artırım Maliyetleri	-TL-
Hukuki ve Mali Danışmanlık Giderleri	284.430
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	7.575
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti	78.750
Rekabeti Koruma Fonu	30.000
Kurul Ücreti	150.000
Aracı Kuruluş Ücreti	105.930
İlan ve Tescil Giderleri	2.710
Toplam Sermaye Artırımı İşlemi Maliyetleri	659.395

- Şirketin sermaye artışından elde etmiş olduğu net fon tutarı 74.518.345 TL'dir.

Yeni sermaye 2 Şubat 2015 tarihi itibarıyla Trabzon Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 06 Şubat 2015 tarih ve 829 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

¹ Ek 1 Sermaye Ödemelerine İlişkin Banka Dekontları

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, Şirketin 01.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

"Sermaye artırımından elde edilecek fonun Şirketin muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerektiğine ve ayrıca söz konusu fonun Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilerek sürdürülebilir hale getirilmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlamada kullanım yerlerinin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği planlanmaktadır;

- %50,57'si Şirket'in finansal borç ödemeleri
- % 20,83 Futbolcu ödemeleri, diğer kulüplere bonservis ödemeleri, menajer ödemeleri ve teknik kadro ücretleri
- % 16,66 Muaccel borçlar ve yapılandırılmış vergi borçları
- % 11,94 Çeşitli tedarikçi ve personel ödemeleri"

şeklinde karar alınmıştır.

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

Şirketin sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekildedir;

1- Finansal borç Ödemeleri

Şirket, 02.02.2015 tarihinde Denizbank A.Ş.'ye 38.250.000 TL 03.02.2014 tarihinde 11.749.999 TL tutarında olmak üzere toplam 49.999.999 TL kredi ödemesi yapmıştır.² Şirket Deniz Bank A.Ş.'den 05.02.2015 tarihinde 10.000.000 TL, 10.02.2015 tarihinde 750.000 TL ve 05.03.2015 tarihinde 855.000 TL olmak üzere toplam 11.605.000 TL kredi kullanılmıştır.

Şirket, 16.02.2014 ve 13.04.2015 tarihlerinde Anadolu Bank A.Ş.'ye sırasıyla 557.946 TL ve 3.869.825 TL tutarlarında kredi ödemeleri³ yapmıştır.

Sermaye artışından elde edilen fon ile yapılan net kredi kapaması tutarı 42.822.771 TL 'dir.

² Denizbank A.Ş. Kredi Geri Ödemesi Banka Dekontları

³ Anadolu Bank A.Ş. Kredi Geri Ödemeleri

2- Futbolcu ödemeleri, diğer kulüplere bonservis ödemeleri, menajer ödemeleri ve teknik kadro ücret ödemeleri

Şirket, sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun 15.255.846 TL'lik kısmını futbolcu ödemeleri, diğer kulüplere bonservis ödemeleri, menajer ödemeleri ve teknik kadro ücret ödemeleri için kullanmıştır.⁴

3- Muaccel borçlar ve yapılandırılmış vergi borçları

Şirket, sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun 11.316.544 TL'lik kısmını muaccel hale gelmiş borçlar ve yapılandırılmış vergi borçları ödemeleri için kullanılmıştır.⁵ Muaccel borçlar tanımlaması kapsamında yapılan ödemeler vadesi gelmiş Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler ile vadesi gelmiş çek ve senet ödemelerini kapsamaktadır.

4- Diğer Borçlar

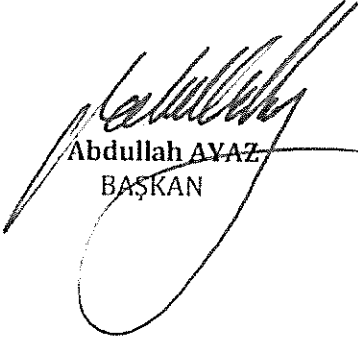
Şirket, sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun 5.123.184 TL'lik kısmını diğer borç ödemeleri için kullanılmıştır.⁶ Diğer borçlar tanımlaması kapsamında yapılan ödemeler tedarikçi borç ödemelerini ve diğer çeşitli borç ödemelerini kapsamaktadır.

Sonuç

Söz konusu sermaye artırımından elde edilen 74.518.345 TL tutarındaki fonun 42.822.770 TL tutarındaki kısmı banka kredi borçları, 15.255.845 TL'lik kısmı futbolcu, diğer kulüplere bonservis, menajer ve teknik kadro ücret ödemeleri, 11.316.544 TL'lik kısmı muaccel hale gelmiş borçlar ve yapılandırılmış vergi borçları ödemeleri ve 5.123.184 TL'lik kısmı diğer borç ödemeleri için kullanılmıştır. Bunun sonucunda Şirketin kredi yükü ve borç yükü azaltılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 12.08.2015
Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ


Abdullah AYAZ
BAŞKAN

Kadem ÇAKIROĞLU
ÜYE



⁴ Futbolcu ödemeleri, diğer kulüplere bonservis ödemeleri, menajer ödemeleri ve teknik kadro ücret ödemelerine ilişkin Banka Dekontları

⁵ Muaccel Borçlar ve yapılandırılmış vergi borçları ödemelerine ilişkin banka dekontları

⁶ Diğer Borç ödemelerine ilişkin banka dekontları