

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Şirketimizin 4.032.000,00 TL ödenmiş sermayesi 6.048.000,00 TL artırılarak 10.080.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.032.000,00 TL'den 10.080.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 6.048.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 10 / 358 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

12.04.2013 ile 26.04.2013 tarihleri arasında ortaklarımızın bedelli yeni pay alma hakları kullandırılmıştır. Artırılan 6.048.000,00 TL'lik sermayeden bedelli olarak toplam 989.727,807 TL nominal değerli kısmı kullanılmamıştır. Rüçhan hakkından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışına aracılık edilmek üzere 02.05.2013 tarihinde Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Kullanılmayan 989.727,807 TL nominal değerli tutar 07.05.2013 tarihinde KAP'ta ve Şirket internet sitemizde duyurulan Halka Arz Sirküleri kapsamında Borsa Birincil Piyasa'da 10.05.2013 – 10.06.2013 tarihleri arasında satışa sunulmuş, 07. Haziran.2013 tarihinde satış tamamlanmıştır.989.727,807 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasadaki toplam satış bedeli 1.430.782,617 TL olup söz konusu satış neticesinde 441.054,81 TL emisyon primi oluşmuştur.

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, Şirketimizin 20.02.2013 karar tarihi ve 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım planını 09.04.2013 tarihinde KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen 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 zorunlu olması sebebiyle söz konusu bu rapor hazırlanmıştır.

Komite olarak yapmış olduğumuz incelemelerimiz neticesinde şirketin sermaye artırımı esnasında ön gördüğü Fon kullanım tutarları bu raporu hazırladığımız ana kadar aşağıda belirttiğimiz şekilde gerçekleşmiştir. Şirketin fon kullanım raporunda belirtmiş olduğu yatırımlar devam etmektedir.

FON KULLANIM GERÇEKLEŞMESİ - TL

Fonun kullanım yerleri ile ilgili açıklama	FONUN KULLANIM PLANI	FON KULLANIM GERÇEKLEŞME
Ortaklara Borçlar hesabından mahsup	1.499.208,00	1.493.657,00
Otomasyon hattı (yüksek verimli kampana balata üretim hattı)	570.000,00	365.000,00 (*)
Toz emme ünitesi	30.000,00	37.569,00 (*)
Yeni kalıplar	250.000,00	124.737,00 (*)
Avrupa standartları için laboratuvar yatırımı	250.000,00	100.217,00 (*)
Avrupa standartları için ECR-90 belgelendirme	120.000,00	18.976,00 (*)
Atık depolama alanları tanzimi ve çevresel etki değerlendirme yatırımı	300.000,00	452.633,00 (*)
Vergi borçlarını ödeme	450.000,00	416.260,00
Kısa vadeli kredilerin finansmanında kullanılacaktır	2.578.792,00	3.038.951,00 (**)
TOPLAM	6.048.000,00	6.048.000,00

(*) Bu bilgiler rapor yayınlandığı tarihe göre hazırlanmıştır. Bu yatırımlar 2013 yılı sonuna kadar ve 2014 yılın 6. Ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımların gerçekleşme aşamasında yapılacak harcamalar kısa vadeli kredilerde kullandığımız fonlardan karşılanacaktır.

(**) İç piyasa satış vadelerinin uzaması, satış gelirlerimizde nakit satış gelir payının azalması, hammadde fiyatlarındaki artış sonucu artan maliyetler gibi nedenlerle şirketimizin işletme sermaye ihtiyacı artmış ve bu ihtiyaçlar kredi kullanmak suretiyle karşılanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

13.09.2013

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adil SEMERCİOĞLU
Komite Başkanı

Selçuk ÇAKIR
Komite Üyesi