

KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN
FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Konusu ve Gerekçesi

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (“Katılımevim” veya “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği gereği, “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” nu, 02/06/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket internet sitesinde Halka Arz İzahnamesi ile kamuya açıklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Madde ’sinde yer alan; “Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 yayınlaması 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.” hükmü uyarınca, işbu rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Alanları

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı olan 750.000.000 TL içerisinde olmak üzere sermayenin; 150.000.000 TL’den 180.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, 30.000.000 TL nominal değerli pay mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda halka arz edilmiş ve Şirket payları 12/06/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da, “KTLEV.E” kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz işlemi kapsamında Şirket, sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 30.000.000 adet payın satışından 402.900.000 TL brüt (386.819.256 TL net) gelir elde etmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Halka Arz Geliri (Brüt)	402.900.000
Halka Arz Maliyetleri	16.080.744
Halka Arz Geliri (Net)	386.819.256

03/05/2023 tarihli ve 2023/76 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca onaylanmış “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” da halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40’ının işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %20’sinin şube ağının genişletilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılışı yatırımları ve mevcut şubelerin yenilenmesinde kullanılmasına,
- %20’sinin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %20’sinin bilgi teknolojileri (IT-Information Technology) altyapısı ve yazılımının geliştirilmesi kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına,

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine yer verilmiştir.

Halka arz kapsamında elde edilen fonun kullanım yerleri, 30.09.2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;

Fonun Kullanım Yeri	Planlanan %	Planlanan TL	Kullanılan TL	Gerçekleşme %	Kalan TL
İşletme Sermayesi Finansmanı	40%	154.727.702,40	16.115.004,00	4,17%	138.612.698,40
Yeni Şube Açılışları	20%	77.363.851,20	15.412.800,00	3,98%	61.951.051,20
Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri	20%	77.363.851,20	6.008.703,00	1,55%	71.355.148,20
IT Altyapı ve Geliştirme	20%	77.363.851,20	5.485.213,00	1,42%	71.878.638,20
Toplam	100%	386.819.256,00	43.021.720,00	11,12%	343.797.536,00

Şirket paylarının halka arzı 06-07 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket sermayesinin 150.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 30.000.000 TL nominal değerli sermaye artırımından dolayı elde edilen 402.900.000 TL şirket hesaplarına 09/06/2023 tarihinde intikal etmiştir. Halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 386.819.256,00 TL tutarın, 16.115.004,00 TL'si İşletme Sermayesi Finansmanı, 15.412.800,00 TL'si Yeni Şube Açılışları, 6.008.703,00 TL'si Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri ve 5.485.213,00 TL'si IT Altyapı ve Geliştirme Faaliyetleri olmak üzere toplam 43.021.720,00 TL kısmı 30/09/2023 tarihi itibarıyla kullanılmış olup kalan 343.797.536,00 TL henüz herhangi bir alanda kullanılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite