

SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Tarih : 25/04/2025

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Adresi : Kayseri Yolu 3.Km 51100 NİĞDE
Mevcut Sermaye : 85.000.000
Vergi Dairesi : NİĞDE - Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası : 6220011294
Ticaret Sicil Kaydı : Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 701
Tescil Tarihi : 21/02/1972
Kayıtlı Olduğu Oda : Niğde Ticaret Odası
Telefon : 0388 232 41 00
Faks : 0388 213 20 26
Kurumsal İnternet Adresi : www.ditas.com.tr

1.2 İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip ortaklarına ait bilgiler;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)	Adresi	Vergi Dairesi/No
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	58.005.482,84	68,24	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	Büyük Mükellefler 3060050924
Borsada İşlem Gören ve Diğer	26.994.517,16	31,76		
Toplam	85.000.000,00	100		

Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır.

2. SERMAVE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 85.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 200 oranında artırılarak **255.000.000 Türk Lirası**'na çıkarılması planlanmaktadır.

İşbu sermaye artırımından sağlanacak **170.000.000** Türk Lirası fon, işbu Rapor tarihi itibarıyla dikkate alındığında;

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere Şirket hesaplarına intikal ettirilen 114.343.440 Türk Lirası tutarındaki '*sermaye avansı*'; Şirket'in bankalara olan kredi ana para ve faizlerinin ödenmesinde kullanılmış olup sermaye artırımından sağlanacak bakiye 55.656.560 Türk Lirası tutarındaki fonun, Şirket'in bankalardan kullanmış olduğu kredilere ilişkin finansman yükünün azaltılmasında ve sermaye artırımına ilişkin olarak oluşacak ve aşağıda tahmini olarak hesaplanan 1.500.000 Türk Lirası tutarındaki ihraç masraflarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır:

Harcama Kalemleri	Tutar (TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (% 0,2)	340.000
Aracı Kurum Ücreti + BSMV	420.000
Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04)	68.000
BİAŞ Kota Alma Ücreti (% 0,03 + BSMV)	53.550
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (% 0,005 + BSMV)	8.925
Diğer (Tescil-Noter vs.)	609.525
TOPLAM	1.500.000
<u>Halka arz edilecek pay sayısı</u>	170.000.000
<u>Pay başına maliyet</u>	0,00882353

Mevcut durum itibarıyla, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun; ilişkili tarafların, Şirketimize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,