

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin

Denetim Komitesi Raporu

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulunun IIV-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 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 tablonun ilanından sonraki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile KAP'ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2018 tarih ve 2018/34 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımını öncesi ödenmiş sermayesi : 54.000.000 TL

Sermaye artırım tutarı : 22.231.000 TL

Şirket'in sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 76.231.000 TL

Ortaklık Yapısı:

| Ortaklar | Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL) | Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL) | Pay Oranı |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| OSTİM PROJE GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZ.A.Ş.(A Grubu) | 1.350.000 | 2.701.728,26 | 3.54 |
| OSTİM PROJE GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZ.A.Ş.(B Grubu) | 9.298.301,85 | 9.300.030,11 | 12.20 |
| OSTİM-ORTADOĞU SANAYİ V.T.M.A.G.E.K.VE DAY.VAKFI (A Grubu) | 1.541.881,59 | 3.083.764,18 | 4.05 |
| DİĞER (A Grubu) | 2.508.118,41 | 2.697.107,56 | 3.54 |
| DİĞER (B Grubu) | 39.301.699,15 | 58.448.369,89 | 76.67 |
| TOPLAM | 54.000.000,00 | 76.231.000,00 | 100.00 |

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirketimizin 54.000.000,00 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 54.000.000,00 TL (%100 oranında bedelli) artırılarak 108.000.000,00 TL'ye çıkarılması için 28.08.2018 tarihinde ve 2018/34 sayılı yönetim kurulunda karar alınmıştır. Yapılan sermaye artırımına katılım 22.231.000,00 TL tutarında olmuş ve sermaye artırımını 76.231.000,00 TL olarak tamamlanmıştır. Yeni sermaye ile birlikte ödenmiş sermayenin 76.231.000,00 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 18.12.2018 tarihinde tescil edilerek 20.12.2018 tarih ve 9728 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır. Sermaye artırım sürecinde, 24.10.2018-07.11.2018 tarihleri

arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 7.186.922,89 TL ve kalan payların 12.11.2018-13.11.2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da ve Şirket merkezinde satışından 15.044.295,11 TL olmak üzere toplam, 22.231.218,00 TL fon sağlanmıştır.

Şirketin 22.231.000,00 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 238.610,00 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

| | |
|---|----------------------|
| Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0.002) | 108.000,00 TL |
| BİAŞ kota alma ücret (%0.0003+BSMV) | 17.010,00 TL |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0.0004) | 21.600,00 TL |
| Aracı Kuruluş Ücreti | 45.000,00 TL |
| MKK İhraççı Hizmeti Bedeli (%0.0005) | 27.000,00 TL |
| Diğer Giderler | 20.000,00 TL |
| Toplam | 238.610,00 TL |

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri Yönetim Kurulumuzun 28.08.2018 tarih, 2018/34 sayılı kararıyla belirlenmiştir. Yönetim Kurulu kararından 54.000.000 TL sermaye artırımını öngörülmesine rağmen sermaye artırımını 22.231.000 TL'de kalmıştır. Bu tutarın tamamı kredi geri ödemesinde kullanılmıştır.

Saygılarımızla...



Nadir DOĞAN

Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi



Murat Ali YÜLEK

Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı