

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 18.000.000 TL'den 36.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 18.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2013 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 07/11/2013-21/11/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 18.000.000,-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 17.933.369,72 Türk Lirası kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 66.630,280 Türk Lirası olup, 26/11/2013-27/11/2013 tarihleri arasında iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur.

Söz konusu sermaye artışı dolayısıyla Denizbank İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan 9130-458109-366 nolu özel hesaba;

- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (07.11.2013 - T+1 dahil 22.11.2013) içerisinde 17.933.369,72 TL'lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 17.933.371,57 TL yatırılmıştır. Yuvarlamalar nedeniyle oluşan 1,85 TL'lik fark "diğer gelir" olarak kaydedilmiştir.

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa Birincil Piyasada satış süresi (26-27 Kasım 2013 - T+2 dahil 28-29 Kasım 2013) içerisinde kalan 66.630,28 TL tutarındaki nominal payların satışı karşılığında 158.583,37 TL yatırılmıştır. Nominal değer üzerinde satıştan kaynaklanan 91.953,09 TL'lik fark Emisyon Primi olarak kaydedilmiştir. Emisyon primi bilançoda özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir.

Yeni sermaye 5 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Gebze Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 16 Aralık 2013 tarih ve 8465 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı karşılığında Ortaklarımıza verilen geçici kaydi payların kaydi paya dönüştürülmesi ise 6 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

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, Şirketimizin 28 Ağustos 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye artırımından elde edilecek fonun mevcut kredi riskimizin azaltılması yönünde kullanılması karara bağlanmış ve aynı gün KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

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

Şirketimiz sermaye artırımından elde edilen fondan;

2013 yılı Aralık ayında vadeleri 16 Aralık 2013 - 27 Aralık 2013 tarihleri arasında olan aşağıdaki döviz kredilerinin anapara ödemelerini yapmıştır.

Kredi Tutarı	Döviz Cinsi	Ort. Kur	TL Karşılığı
1.500.000,00	Euro	2,8299	4.244.850,00
1.150.000,00	Usd	2,1266	2.445.590,00
			6.690.440,00

2014 yılı Ocak ayında ise vadeleri 6 Ocak 2014 - 20 Ocak 2014 tarihleri arasında olan aşağıdaki döviz kredilerinin anapara ödemeleri yapılmıştır.

Kredi Tutarı	Döviz Cinsi	Ort. Kur	TL Karşılığı
4.300.000,00	Usd	2,1384	9.195.120,00
751.010,00*	Euro	2,9379	2.206.393,09
			11.401.513,09

*Bir kredinin kısmi ödemesi yapılmıştır.

Sonuç

Söz konusu sermaye artırımından elde edilen 18.091.953,09 TL tutarındaki fonun tamamı kullanılarak, toplamda 18.091.95,09 TL'ye karşılık gelen döviz kredilerinin anapara ödemesi yapılmıştır. Bunun sonucunda da Şirketimizin kredi yükü ve kur riski azaltılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

05.03.2014

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ

Orhan Bayav
Başkan

A. Atila Bayrakdarlar
Üye