



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A. Ş.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR – 1**

19.08.2021

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 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 yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Şirketimiz Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 23.450.000 TL nominal değerli payları 25 – 26 Şubat 2021 tarihlerinde 10,00 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 05.03.2021 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 100.500.000 TL gelir elde etmiş, 2.845.171 TL olarak öngörülen halka arz maliyetine karşılık 2.874.424,16 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 97.625.575,84 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	100.500.000	100.500.000
Halka Arz Maliyetleri	2.845.171	2.874.424,16
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	97.654.829	97.625.575,84

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2021 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 02.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile birlikte halka arzdan elde edilen kaynağının finansal tabloların açıklandığı tarih olan 06.08.2021 tarihine kadar olan kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen	Kalan
Fonun Kullanım Yerleri	100.500.000,00	88.469.593,56	12.030.406,44
Halka Arz Maliyetleri	2.845.171,00	2.874.424,16	- 29.253,16
Yatırım Finansmanı	14.648.224,35	13.016.796,46	1.631.427,89
Hammadde Temini	29.296.448,70	20.172.238,21	9.124.210,49
Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi	34.179.190,15	35.175.000,00	- 995.809,85
İşletme Sermayesi İhtiyacı	19.530.965,80	17.231.134,73	2.299.831,07

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmakta olup, 12.030.406,44 TL'lik kaynak bankada mevcuttur. Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

ALPTEKİN GÜLER
Komite Başkanı

VOLKAN SAPMAZ
Komite Üyesi