



PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**HALKA ARZ SONUCU ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

13.03.2017

Raporun Tarihi: 13.03.2017

Rapor No : FKR - 09

Raporun Konusu: Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzından sonra kamuya açıklanan 31.12.2016 tarihli finansal tabloları ışığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve payların halka arzından elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapor.

Açıklamalar:

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 6 – 7 Kasım 2014 tarihlerinde halka arz edilerek Borsa İstanbul II. Ulusal Pazar'da (Ana Pazar) 12.11.2014 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirket halka arzdan 10.386.643 TL (net) tutarında fon sağlamıştır.

Fonun kullanım raporunda halka arz gelirinin aşağıdaki unsurlarda kullanılması planlanmıştır:

<u>HALKA ARZDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERLERİ</u>	ORAN
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%90
İstanbul Şubesi Yatırımı	%10
Finansal Enstrümanlar	Kalan Kısım
TOPLAM	%100

İstanbul Şubesi açılışına ilişkin karar 10.02.2015 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. 31.12.2016 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları tutarı 62.926 TL olmak üzere, diğer harcamalarla birlikte şube açılışına ilişkin giderler toplamı 31.12.2016 tarihi itibarıyla 390.670 TL'dir.

Fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği üzere halka arzdan elde edilen kaynağın bir kısmı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi başlığı altında ifade edilen müşterilerin KDV iadesi ve mal bedeli alacakların vadesi gelmeden ödenmesi talepleri çerçevesinde kullanılmaya başlanmıştır.

01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi KDV iadesi erken ödemesinde 1.014.945 TL rakamına ulaşılmış olmakla beraber 31.12.2016 tarihi itibarıyla 560.487 TL KDV iadesi erken ödeme bakiyesi bulunmaktadır. Bununla birlikte yine mal bedeli ön ödemesinde ilgili dönemde 1.919.930 EUR rakamlarına kadar ulaşılmış olup; 31.12.2016 tarihi itibarıyla 232.044 EUR ve 83.298 GBP karşılığı tutar mal bedeli ön ödeme bakiyesi bulunmaktadır.

Halka arzdan elde edilen gelirden yukarıda belirtilmiş olan unsurların çıkarılması sonucu kalan bakiye bankalarda mevduat ve likit fonlarda değerlendirilmektedir.

Şirket'in uygulama ve harcamalarında halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak gerek izahname belgelerine gerekse yönetim kurulu kararlarına aykırı bir duruma rastlanılmamış olup gerekli hassasiyet ve özenin gösterildiği görülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ali İhsan SÜTER / Komite Başkanı

Aytaç Asım ÜNAL / Komite Üyesi