



PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

10.11.2015

Raporun Tarihi: 10.11.2015

Rapor No : FKR - 04

Raporun Konusu: Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzından sonra kamuya açıklanan 30.09.2015 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 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'da yayınlanmıştır. Tescil işlemleri de tamamlanan şube faaliyetlerine başlamış olup raporun tanzim edildiği tarihe kadar yapılan yatırım harcamaları toplamı 62.926 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.

01.01.2015 – 30.09.2015 dönemi KDV iadesi erken ödemesinde 1.196.579 TL rakamına ulaşılmış olmakla beraber 30.09.2015 tarihi itibarıyla 354.326 TL KDV iadesi ön ödeme bakiyesi bulunmaktadır. Bununla birlikte yine mal bedeli ön ödemesinde ilgili dönemde 1.987.139 Euro rakamlarına kadar ulaşılmış olup; 30.09.2015 tarihi itibarıyla 711.990 EUR ve 12.415 GBP karşılığı tutar mal bedeli ön ödeme bakiyesi bulunmaktadır.

Raporun tanzim tarihinde son durum itibarıyla 2.447.141 TL KDV iadesi erken ödemesi, 2,081,157 EUR ve 25.735 GBP mal bedeli ön ödemesi imalatçı ihracatçı müşterilere kullandırılmaya devam etmektedir.

Halka arzdan elde edilen gelirden yukarıda belirtilmiş olan unsurların çıkarılması sonucu kalan bakiye bankada mevduat ve likit fonda 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