

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR



25 ŞUBAT 2014

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun 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 KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Şirketimizin halka arz izahnamesinde:

-Halka arz gelirin yaklaşık 33.000.000 TL'lik bölümünün kurulu ve üretim yapmakta olan yaklaşık 10 MW'a kadar büyüklüğe sahip Hidro Elektrik Santrallerine (HES) yatırımda;

-Halka arz gelirin yaklaşık 13.500.000 TL'lik bölümünün şirketin belirlediği yatırım stratejisi doğrultusunda teknoloji, gayrimenkul ve kimya sektörleri başta olmak üzere yapacağı yeni yatırımlarda;

-Halka arz gelirin yaklaşık 9.158.714 TL'lik bölümünün mevcut iştiraklerin sermaye ve finansal yapılarının güçlendirilmesi/büyümesi ile şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacağı belirtilmiştir.

Halka arz gelirin kullanım yerleri	Tutarı	Oranı
Hidro Elektrik Santral alımı	33.000.000	59,29%
Yeni şirket satın alımları	13.500.000	24,25%
İşletme sermayesi ihtiyacı ve iştiraklerin finansmanı	9.158.714	16,46%
Toplam	55.658.714	100,0%

2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen halka arzımızda şirketimiz sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 5 milyon adet payın satışından 56.500.000 TL brüt gelir elde etmiştir.

Şirketimizin 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen halka arzından sonraki süreçte, gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle ülkemizde piyasalar üzerinde ciddi bozulmalar başlamış ve özellikle kur ve faizlerde ciddi artışlar yaşanmıştır.

Bu nedenle şirketimiz çok daha temkinli ve dikkatli bir tutum içerisinde yapmayı planladığı Hidro Elektrik Santrali (HES) yatırımı ile yeni şirket satın alımlarına yönelik olarak çalışmalarına halen devam etmekte olup, mevcut durum itibarıyla halka arz gelirimizden bu yönde herhangi bir satın alma yapılmamıştır.

Şirketimizin %40 oranında pay sahibi olduğu iştiraklerinden Innoted Teknoloji A.Ş'nin 02.12.2013 tarihli genel kurul toplantısında, mevcut 1.500.000 TL olan sermayesinin 2.000.000-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve şirketimizde payı oranında 200.000 TL karşılığında bu artışa katılmıştır.

Yine yaklaşık 2.000.000-TL şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacına yönelik olarak kullanılmıştır.

Mevcut durum itibarıyla, elde edilen halka arz gelirin yaklaşık 53.000.000 TL'lik bölümü mevduat olarak değerlendirilmektedir.