

HALKA ARZ FONUNUN KULLANIMI

Konu :Halka Arz Gelirinin Kullanımına Dair Açıklamamızdır.

İlgi :Sermaye Piyasası Kurulunun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliğinde yer alan alınan düzenlemeleri uyarınca; 12.08.2013 tarihinde yapılan açıklamamıza ek olarak, Şirketimizin 24.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen halka arzından 26.06.2013 tarihinde 11.000.000.- TL'lik fon girişi gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun 1.212.775,- TL'lik halka arz maliyetleri oluşturmuştur.

Halka arzdan sağlanan fonun 5,69 milyon TL'si ile kısa vadeli banka kredilerinin ödemesi yapılmıştır.

Tarih	Banka Adı	Kredi Tipi	Tutar
28.06.2013	İş Bankası	Rotatif	289.100,00 TL
01.07.2013	İş Bankası	Rotatif	1.870.000,00 TL
17.07.2013	İş Bankası	Taksitli	3.539.846,81 TL
		Toplam	5.698.946,81 TL

Yukarıda detayları verilen harcama ve ödemeler sonrasında kalan 4.097.278,19 TL'lik kısım 30.09.2013 tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere şirketimiz diğer likitleriyle birlikte fon hesaplarında değerlendirilmektedir.

(Tam) Hesap	Hesap Adı	Borç Bak.(Fir.)
102	BANKALAR	1.624.021,61 TL
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	4.913.192,38 TL
118-100	TÜRK LİRASI YATIRIM FONLARI HESAPLARI	4.913.192,38 TL
118-100-010	TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIM FONU HESAPLARI	1.332.943,61 TL
118-100-160	ZİRAATBANK YATIRIM FONU HESAPLARI	3.580.248,77 TL
	TOPLAM :	6.537.213,99 TL

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erkan GÜLDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan GÜLDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı



**SAY REKLAMCILIK YAPI
DEKORASYON PROJE TAHHÜT
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**
O.S.B. Ansızca Köyü Yolu No: 4114A Kemalpaşa
Tel: 0.232-878 78 00 Fax: 0.232-878 78 01-İZMİR
Kemalpaşa V.D. 754 037 1782