

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı : Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER :

Ticaret Unvanı : ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

Adresi : Cevizli Mh. Yeşil Sk No:4 Kat: 17 D: 88 Adakule Residence
Maltepe-İSTANBUL

Kurumsal İnternet Sitesi : www.etilermarmaris.com.tr

Faaliyet Konusu : Şirket genel olarak lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya,
kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubat satışı ile ilgili tesisler açmak ve
işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

Çıkarılmış Sermayesi : 12.352.370.-TL

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 736645

Vergi Dairesi ve No : Üsküdar Vergi Dairesi – 381 043 0536

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI :

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.	2.812.500,00	22,77
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	2.000.000,00	16,19
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	1.759.000,00	14,24
KURTOĞLU ALÜMİNYUM P AZ. SAN.TİC LTD ŞTİ.	1.000.000,00	8,10
DİĞER	4.780.870,00	38,70
TOPLAM	12.352.370,00	100,00

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi	Görev Süresi
Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş. (Tüzel kişiliğini temsilen) Mehmed Nureddin Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	30.07.2022
Esra Çevik	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022
Esin Bellek	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022
Birol Yenil Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022

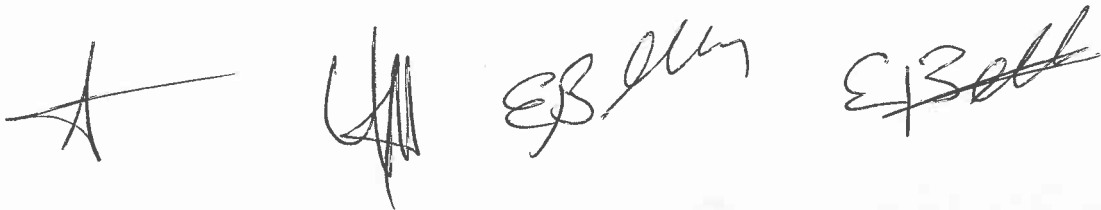
4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulumuz 01.08.2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin finansal borçlarının ödenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi ile yeni şube açılışları için ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ihtiyacı yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1. Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %175,25 oranında 21.647.630 Türk Lirası artırılarak 34.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
3. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı pay, (B) grubu halka açık pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine,
4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
6. İşbu kararımız kapsamında T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

İlişkin kararı çerçevesinde; işbu sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.



Fon Kullanımının Planlaması;

Şirketimizin finansal borçlarının ödenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi ile yeni şube açılışları için ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ihtiyacı yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede, şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %175,25 oranında 21.647.630 Türk Lirası artırılarak 34.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirket nakit sermaye artırım tutarı olan 21.647.630 TL tutarındaki fon kaynağından, sermaye artırım masrafları tutarı olan 98.861 TL düşüldükten sonra toplam 21.548.769 TL nakit fon toplamayı planlamaktadır.

Şirket söz konusu fonu, banka kredi borçlarının ödemesinde, şubelerine satışını yapmakta olduğu ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınmasında ve 2020 yılı sonuna kadar ulaşmayı planladığı 2 adet kendine ait şube sayısını 25 adet şube sayısına ve toplam 125 adet franchise şube sayısına ulaşarak bütünde 150 adet şube sayısı hedeflemektedir.

Şirket, şube sayısındaki hedeflerinin genişlemesi ile işletme sermayesini güçlendirmek ve şubelerine satışını yapmakta olduğu gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınmasında %15-20 oranlarına dayanan agresif fiyat indirimleri olarak satışlardaki karlılık oranını yükseltmeyi hedeflemektedir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin olarak;

Şirket, şubelerine satışını yapmakta olduğu ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemelerinin alımında tedarikçilerinden yüksek oranda iskonto alabilmek adına iç piyasadan 7.500.000 TL civarında ticari mal alımı yapmayı hedeflemektedir.

Şirket, şubelerine ticari mal olarak satışını yapmakta olduğu önemli kalemlerinden bir tanesi olan büfe ve hazır gıdada kullanılan et ve et ürünlerini %15-20 gibi iskontolar ile satın alabilmektedir.

Örnek teşkil etmesi bakımından, şubelere ticari mal olarak satışı yapılmak üzere yüksek miktarlı satın alımlarda tedarikçi firmaların peşin ve vadeli fiyatları aşağıda sunulmaktadır.

Ürün Cinsi	Vadeli Fiyatı	Peşin Fiyatı	Peşin İskonto Oranı
DANA BLOK KAVURMA 1.KG	85,00 TL/KG	68,00 TL/KG	% 20
DANA SUCUK (DİLİMLİ)	63,00 TL/KG	50,40 TL/KG	% 20
DANA SOSİS	48,50 TL/KG	38,80 TL/KG	% 20
DANA MACAR SALAM	46,50 TL/KG	37,25 TL/KG	% 20
PİLİÇ SOSİS	20,00 TL/KG	17,00 TL/KG	% 15
PİLİÇ SALAM	17,00 TL/KG	14,45 TL/KG	% 15
PİLİÇ SUCUK	18,00 TL/KG	15,30 TL/KG	% 15

Şirket yukarıda verilen örnek satın alma fiyatları ile alacağı yüksek orandaki peşin satın alma indirimleri ile ticari mal niteliğindeki satışlarından yüksek oranlarda karlılık elde etmeyi planlamaktadır.

Şirket, kendi adına olan 2 adet şube sayısını 25 adet şubeye çıkarma planları çerçevesinde şube mekan kiralalamaları, dekorasyonlar, mobilya ve personel ihtiyaçları vb. için şube başına yaklaşık 500.000 TL ila 600.000 TL civarında şube kurulum maliyeti öngörmekte olup açılması planlanan şubelere 13.000.000 TL fon kaynağı kullanmayı planlamaktadır.

Ayrıca şirket'in finansal borçları kapsamında bankalara olan kredi anapara ve faiz borçları aşağıda sunulmaktadır.

Banka Adı - Kredi türü (TL)	Anapara	Faiz	Genel Toplam
İng Bank Rotatif Kredi TK 15994	50.000,00	4.580,00	54.580,00
İng Bank KMH Kredisi	126.197,36	2.500,00	128.697,36
İngbank Eşit Taksitli Kredi 1	772.916,78	68.377,89	841.294,67
Toplam	949.114,14	75.457,89	1.024.572,03
Albarakatürk Eşit Taksitli Kredi	29.608,01	1.171,59	30.779,60
Albarakatürk Eşit Taksitli Kredi	86.795,77	4.635,28	91.431,05
Albarakatürk Eşit Taksitli Kredi	17.457,75	932,31	18.390,06
Toplam	133.861,53	6.739,18	140.600,71
Genel Toplam (TL)	1.082.975,67	82.197,07	1.165.172,74

Sonuç ;

Şirket'in sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağı ile yukarıdaki açıklamaları çerçevesinde Finansal borçları, Ticari mal alımları ve yeni şube açılışları için yapacağı yatırımları toplam 21.665.173 TL tutarına ulaşmaktadır.

Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.
Mehmed Nureddin ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı



Esra ÇEVİK
Üye



Esin BELLEK
Üye



Birol Yenal PEHLİVAN
Üye

