

“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 Mah. 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
SRT CAPITAL SPC LTD.	1.317.915,00	10,67
KURTOĞLU ALÜMİNYUM P AZ. SAN.TİC LTD ŞTİ.	1.000.000,00	8,10
DİĞER	5.221.955,00	42,27
TOPLAM	12.352.370,00	100,00

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi	Görev Süresi
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları 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 Yenal Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulumuz 27.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin bilanço yapısının güçlendirilmesi ve 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 %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 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 tüm pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine,
4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 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,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 15.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin bilanço yapısının güçlendirilmesi ve yeni şube açılışları ile hazır şube alımları için ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ihtiyacı yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede 27.04.2020 tarih ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararımızın aşağıda şekilde güncellenmesine:

1. Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine,

3. Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

5. İş bu sermaye artırımında 1 TL nominal değerli çıkarılacak yeni paylardan (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1.734.639,85 TL değerinde nama yazılı (A) grubu imtiyazlı pay, (B) grubu pay sahiplerine 25.912.990,15 TL değerinde hamiline yazılı (B) grubu pay olmak üzere toplam 27.647.630 adet 27.647.630 TL nominal değerli pay verilmesine,

6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan (A) ve (B) grubu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

8. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

9. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı yönetim kurulu kararları çerçevesinde; işbu sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Fon Kullanımının Planlaması;

Şirketimizin bilanço yapısının güçlendirilmesi ve yeni şube açılışları ile hazır şube alımları 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 %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirket nakit sermaye artırım tutarı olan 27.647.630 TL tutarındaki fon kaynağından, sermaye artırım masrafları tutarı olan 126.030 TL düşüldükten sonra toplam 27.521.600 TL nakit fon toplamayı planlamaktadır.

Şirket söz konusu fonu; şirkete ait 8 adet merkez şube açılması, 10 adet hazır şube satın alınması ve şubelerine satışını yapmakta olduğu ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınmasında kullanmayı 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 açıklama;

1- Yeni Şube Açılışları ve Hazır Şube Satın Alınması;

Şirketimiz aşağıdaki tabloda detayları verilmiş olan 8 adet yeni şube açılışı ve 10 adet hazır şube satın alması planlaması yapmış olup, yeni şube açılışları/alımları ile merkez şube sayısını artırmayı planlamaktadır.

Şirket sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından yeni şube satın alma ve açılışlarına 14.600.000 TL civarında fon harcamayı planlamaktadır.

Merkez Şube Açılış Planı

S.No	Şube İsmi	Bölgesi	Yatırım Bütçesi (TL)
1	Kadıköy - Çarşı	İstanbul	450.000,00
2	Üsküdar - Çarşı	İstanbul	500.000,00
3	Ümraniye - Alemdağ Caddesi	İstanbul	400.000,00
4	Emaar Suquare Avm	İstanbul	750.000,00
5	Hilltown Avm	İstanbul	600.000,00
6	Sirkeci	İstanbul	500.000,00
7	İstinyepark Avm	İstanbul	650.000,00
8	Akasya Acıbadem Avm	İstanbul	700.000,00
Toplam			4.550.000,00

Devir Alınması Planlanan Şubeler

S.No	Şube İsmi	Bölgesi	Planlanan Devir Bedeli (TL)
1	Ataşehir Water Garden	İstanbul	1.500.000,00
2	5. Levent	İstanbul	400.000,00
3	Beşiktaş Çarşı	İstanbul	400.000,00
4	Göktürk	İstanbul	1.000.000,00
5	Gültepe	İstanbul	600.000,00
6	Masko Mobilyacılar	İstanbul	400.000,00
7	Bostancı	İstanbul	500.000,00
8	Başakşehir 5. Etap- 1. Etap Kayaşehir	İstanbul	750.000,00
9	Etiler	İstanbul	3.000.000,00
10	Florya	İstanbul	1.500.000,00
Toplam			10.050.000,00

Ayrıca Şirketimiz, şirket merkezine, franchise şube açılması yönünde gelen talepleri değerlendirerek 24.06.2020 tarihi itibarıyla mevcut 43 adet olan franchise şube sayısını 78 adet franchise vererek 121 şubeye çıkarmayı hedeflemektedir.

2- Ticari Mal Satın Almaları;

Şirketimizin kendine ait 8 adet şube açılışı, 10 adet hazır şube satın alması ve franchise şube sayısını 121 adet şubeye çıkarması ile ilgili yapacağı şube ağını genişletme planlaması çerçevesinde ise, şubelerine satışını yapmakta olduğu ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınması aşamasında tedarikçilerinden yüksek oranda iskonto alabilmek adına iç piyasadan daha yüklü ticari mal alımı yapmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda ise şubelere satışını yapacağı ticari mal niteliğindeki satın almalarına 12.921.600 TL civarında fon kaynağı ayırmayı planlamaktadır.

Sonuç ;

Şirket sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak aşağıda verilen yeni şube açılış maliyetleri, hazır şube satın almaları ve ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemeleri satın almaları için 27.521.600 TL fonu kullanmayı planlamaktadır.

(TL)		
1	Yeni Şube Açılışları	4.550.000,00
2	Hazır Şube Satın Almaları	10.050.000,00
3	Ticari Mal Satın Almaları	12.921.600,00
Toplam		27.521.600,00

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