

OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun

Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

05.05.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca,tahsisli sermaye artırımdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapordur

OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU

**VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapordur.
05.05.2023**

Yönetim Kurulu'nun 14.12.2022 tarihinde aldığı 2022/18 sayılı karar ile gerçekleşecek tahsisli sermaye artışı ile ilgili olarak 9 Ocak 2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararı ile Tahsisli Sermaye Artırımından Sağlanan Fon kararı alınmıştı. Ancak sağlanan fon tutarı değişmesi ve tespit tarihinin 31 Mart 2023 olarak belirlenmesi nedeniyle ilgili raporun yenilenmesi gerekmiştir. İlgili fon tutarının aşağıda belirtilen yerler ve amaçlar için kullanıldığı belirtmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- RAPORUN TARİHİ: 05.05.2023

2- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, 'payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur.' Anılan hüküm uyarınca, ayrıca 'sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlaması zorunludur.'

İşbu 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor', Pay Tebliği Madde 33 çerçevesinde tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirket genel bilgileri:

Ticaret Unvanı : Otto Holding A.Ş.

Ticaret Sicil No : 341056-5 (İstanbul Ticaret Sicili)

Mersis No. : 00815048968900017

Merkez Adresi : Levent Mah., Yosun Sokak, No:8 Beşiktaş-İstanbul

İletişim Bilgileri : Tel: (0850) 888 88 17

Vergi Dairesi / Vergi No : Beşiktaş V.D./ 815 046 9689

İnternet Sitesi Adresi : www.ottoholding.com.tr

Sermayesi:

Şirket'in sermayesi 7.080.000 TL olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde ve bir oy hakkına sahip ,tamamı nama yazılı 7.080.000 paya bölünmüştür. Bu sermaye 29.11.2017 tarih ve 9462 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.

Ortaklık yapısı:

Tablo 1: Otto Holding A.Ş. mevcut ortaklık yapısı.

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI	SERMAYEDEKİ PAY ORANI (%)
OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.	3.609.000 TL	50,97%
HALKA AÇIK KISIM:	3.471.000 TL	49,03%
TOPLAM:	7.080.000 TL	100,00%

Otto Holding A.Ş., 11.04.1997 tarihinde AltunTekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile İstanbul'da kurulmuştur. Şirket ilk kuruluşta tekstil konusunda faaliyete başlamıştır. 2005 yılında ünvan ve konu değiştirilerek tavukçuluk ve hayvancılık alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket ünvanı ise Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur. 2021 yılının Şubat ayında hakim ortaklık yapısı değişmiş ve halka açık olmayan paylar Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Şirket 16.11.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda ünvanını **Otto Holding A.Ş.** olarak değiştirilmesi neticesinde; amaç ve konusu tadil edilerek İstanbul'a taşınmıştır. Grubun faaliyet konusu, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak, kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir. Bu amaçla 2022 yılı içerisinde sermayesinin tamamı Şirketimize ait olmak üzere 4 adet yeni şirket kurmuştur. Bunlar;

- OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş.
- OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.,
- OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş.,
- OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

4- SERMAYE ARTIRIMI İHTİYACI DOĞURAN NEDENLER:

2021 yılının Şubat ayında Otto Capital Danışmanlık A.Ş. hakim ortak konumuna geldiği zaman Şirket'in sermayesinden daha fazla tutarda bankalara ve piyasaya borçları , ayrıca çok sayıda icra takibi dosyası bulunmaktaydı. O tarihten bunu yana tüm bu borçlar yeni hakim ortak tarafından ödenmiştir. Holding, bağlı ortaklıkları ve iştiraki ile birlikte ciddi bir büyüme içine girmişlerdir. Büyümelerin tamamı hakim ortak tarafından finanse edilmiştir.

5- SERMAYE ARTIRIMI SONUCUNDA ELDE EDİLECEK FONLARIN, PLANLANAN KULLANIM ALANLARI:

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek gelir, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak baz fiyata bağlıdır. Ancak ortaklar borçlar kaleminde bu rapor itibarıyla 70.238.047 TL olup, belirlenecek baz fiyata bölünmesi suretiyle hesaplanacak nominal tutar kadar sermaye artırılabacaktır.

Hakim ortağın Şirket hisselerini devir aldığı tarih olan 08.02.2021 tarihinden önce Şirket faaliyetlerini durdurmuş, tesislerini üçüncü kişilere kiraya vermiştir. Şirket devir alındığında geliri bulunmamakta, ayrıca banka ve piyasaya yüksek tutarda borçları bulunmaktaydı. Bu tarihten bu yana aşağıdaki tabloda yer alan ana kalemler için çeşitli ödemeler yapılmıştır. Bunların bir kısmı şirket günlük faaliyetlerini sürdürmesi, bir kısmı sorunlu halde bulunan banka ve piyasa borçlarının ödemesinde , ayrıca ileri dönük Şirket'e katma değer yaratacak yeni yatırımların elde edilmesinde kullanılmıştır. Böcek Yapım'ın iştirakimiz olan Otto Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. vasıtasıyla film ve Televizyon dizileri alanında direk

olarak yapımcı sıfatıyla sektöre giriş yapılacaktır. Sinema filmleri Türk Havayolları A.O., dijital televizyon kanalları ve ulusal/ yerel televizyon kanallarına pazarlanmaktadır.

Hakim ortağımız Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirketime borç verilen 331-Ortaklara borçlar kalemine giren 70.238.047.- TL tutarın harcandığı yer, tutar ve toplam harcama içindeki oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

OTTO HOLDİNG A.Ş. 2021 - 2022 VE 31.03.2023 YILLARINA AİT FON KULLANIM TABLOSU

2021 Yılı Fon Kullanımı		
Fon Kullanım Yeri	Tutarı (TL)	% Oranı
Vergi ödemeleri	123.465,00	3,07%
SGK ödemeleri	37.137,00	0,92%
Kredi ödemeleri	2.455.155,45	61,14%
Vakıfbank	1.500.000,00	37,35%
Halkbank	255.155,45	6,35%
Garanti Bankası	700.000,00	17,43%
Satıcılara olan borcun ödenmesi	442.675,49	11,02%
Tahsin Altun'a ödenen borç	957.170,49	23,84%
TOPLAM	4.015.603,43	100,00%

2022 Yılı Fon Kullanımı		
Fon Kullanım Yeri	Tutarı (TL)	% Oranı
Vergi ödemeleri	31.319,00	0,05%
SGK ödemeleri	47.572,00	0,07%
Kredi ödemeleri	1.988.815,00	3,03%
Halkbank	1.388.815,00	2,12%
Garanti Bankası	600.000,00	0,91%
Satıcılara olan borcun ödenmesi	2.931.421,98	4,47%
İştirak Sermaye ve Şirket Alımı	2.705.000,00	4,12%
İştiraklere sermaye	125.000,00	0,19%
Pazardan Elekt. Tic. ve Bilişim Hiz A.Ş Ödeme	700.000,00	1,07%
Böcek Yapım Ödeme	1.880.000,00	2,87%
Film Yayın Hakları	57.884.900,00	88,25%
Vay Babam Vay Filmi Yayın Hakkı	6.372.000,00	9,72%
Randıman Film Yayın Hakkı	5.841.000,00	8,91%
378 adet Yeşilcam Filmi Yayın Hakkı	28.674.000,00	43,72%
3.Gün Filmi Yayın Hakkı	16.997.900,00	25,92%
TOPLAM	65.589.027,98	100,00%

01.01.2023 - 31.03.2023 Tarihleri Arası Fon Kullanımı		
Fon Kullanım Yeri	Tutarı (TL)	% Oranı
Vergi ödemeleri	143.269,63	22,62%
SGK ödemeleri	26.514,78	4,19%
Kredi ödemeleri (Halkbank)	381.204,77	60,18%
Satıcı ödemesi	82.427,00	13,01%
TOPLAM	633.416,18	100,00%

Toplam Fon Kullanımı		
Fon Kullanım Yeri	Tutarı (TL)	% Oranı
Vergi ödemeleri	298.053,63	0,42%
SGK ödemeleri	111.223,78	0,16%
Kredi ödemeleri	4.825.175,22	6,87%
Satıcı ödemesi	3.456.524,47	4,92%
Tahsin Altun'a ödenen borç	957.170,49	1,36%
İştirak Sermaye ve Şirket Alımı	2.705.000,00	3,85%
Film Yayın Hakları	57.884.900,00	82,41%
Vay Babam Vay Filmi Yayın Hakkı	6.372.000,00	9,07%
Randıman Film Yayın Hakkı	5.841.000,00	8,32%
378 adet Yeşilcam Filmi Yayın Hakkı	28.674.000,00	40,82%
3.Gün Filmi Yayın Hakkı	16.997.900,00	24,20%
TOPLAM	70.238.047,59	100,00%