



07/03/2018

EK-1/MADDE-3

EK-2/MADDE-6

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI TEBLİĞİ UYARINCA SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu 'nun iptal edilen 08/12/2017 tarihli 2017/46 no' lu tahsisli sermaye artırım kararının ve 07/03/2018 tarihli yeni yönetim kurulu toplantısı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ***'halka açık ortaklıkların bedelli Sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı'*** hükümleri çerçevesinde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.000.000-(Sekiz Milyon) TL den 11.300.000-(On Bir Milyon Üç Yüz Bin) TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.300.000 TL. nominal değerli payların Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yoluyla satılmasına karar vermiştir.

Aşağıda detaylarından bahsedilen bu kararın gerekçesi, şirketimiz paylarının 0,5-0,7-TL seviyelerinde işlem görmesi dikkate alındığında mevcut ortakların nominal değerden yapılacak bir bedelli sermaye artırımına iştirak etmeleri zordur. Şirketimizin kaynak ihtiyacı ise acildir. Bu nedenle, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli sermaye artırımını yapılması ve payların nitelikli yatırımcıya satılması mevcut koşullarda en uygun çözüm olarak değerlendirilmiştir. Bu gerekçe ışığında yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

Artırılacak 3.300.000-(Üç Milyon Üç Yüz Bin) TL. sermayeyi temsilen çıkarılacak 330.000.000 (Üç Yüz Otuz Milyon) adet 1 Krş. nominal değerli payın B Grubu, hamiline, borsada işlem gören tipte oluşturulması, Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerdeki pay satış fiyatının, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış işlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE)hükümleri uyarınca saptanarak satılmasına, UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1 TL'den az olması durumunda her 1 TL nominal payın 1-TL bedel ile Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz'e satılmasına, UUE Hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1-TL'nin üzerinde oluşması durumunda Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz 'in alım hakkından feragat edebileceğinin veya takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, toplam alım tutarı 3.300.000-(Üç Milyon Üç Yüz Bin)TL'den az olmamak üzere istediği tutarda hisseyi alabileceğinin kabul edilmesine,

Engin Tanju Karadağ Ve Necdet Deniz tarafından satın alınmayan ve aynı gün başka bir nitelikli yatırımcı tarafından da satın alınarak bedeli ödenmeyen payların iptal edilmesine karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesine onay vermesini müteakip 3.300.000 TL nominal değerli pay ihracı gerçekleştirilecek ve ihraç edilen bu payların piyasasında payların 1.720.000 TL nominal değerli kısmı ENGİN TANJU KARADAĞ'a ; 1.580.000 TL nominal değerli kısmı NECDET DENİZ'e Borsa İstanbul'un ilgili pazarında ya da piyasasında satılacaktır. Satış tamamlandığında ana sözleşme tadili tescil ve ilan edilerek sermaye artırım süreci tamamlanacaktır.

UUE uyarınca belirlenen satış fiyat aralığı 1TL'nin altında olsa da 1 TL nominal değere denk gelen pay satış fiyatı 1TL olarak belirlenecektir.

UUE uyarınca belirlenen fiyat aralığının alt tabanı 1.TL'nin üstünde gerçekleşirse ENGİN TANJU KARADAĞ VE NECDET DENİZ alım hakkından feragat edebilecek veya takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, toplam alım tutarı 3.300.000 TL'den az olmamak üzere istediği tutarda payı alabilecektir.

Ayrıca, Şirket bu durumda ihraç ettiği payları UUE uyarınca belirlenen fiyat aralığı içinde, nominal değer altında olmamak kaydıyla, serbestçe belirleyeceği bir fiyat ile talep eden herhangi bir nitelikli yatırımcıya satabilecektir.

Önceki yıllarda bağlı ortaklığı OR-NA TARIM 'ın zarar etmesi ve bu zararın şirketin semayesinde ciddi oranda(%57,23ü karşılıksız kalmıştır) değer kaybına sebep olması nedeniyle, Borsa Yönetim Kurulu 30.11.2015 tarihli KAP duyurusu ile Şirketimizi uyarmış ve Borsamız Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve faaliyetleri durdurulmuş olan şirketimiz Atlantis Holding A.Ş.'nin 30.11.2016 tarihine kadar faal hale gelememiş olması halinde Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabileceğini belirtmiştir.

Yönetim kurulu şirketimizin faaliyete geçirilmesi için 24.10.2016 tarihinde Pendik/İstanbul merkezli Naviga Tekstil'in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini toplam 5.522.000-TL bedelle satın alarak şirketimizin faaliyete geçirilmesini sağlamıştır.

Ayrıca 27/06/2016 tarihli kap açıklamasında da görüleceği üzere OR-NA Tarım'ın faaliyetlerine devam kararı alınmıştır. Çünkü TTK 376.madde hükmüne şirketimizin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine, Şirketimizin faaliyet durumunun ve şirketimizin 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesinin gerçekleştirilmesine yönelik yapacağı işlemlerin takip edilmesine ve gerektiğinde durumun Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

Bu kapsamda yapılacak olan tahsisli sermaye artışından beklenen: şirketimizin bağlı ortaklıklarına yapılacak yatırımlarla ticari faaliyetlerini arttırmak, şirketimizin büyümesini ve gelişmesini sağlayarak şirketimizin hem kendi bünyesinde hem de halka açık bir şirket olarak ülke ekonomisinde yatırım yapılabilir seviyesini yükseltmek amacını gerçekleştirme hedefidir. Bu koşullar dikkate alındığında, sermaye artışı gerçekleştiğinde en az 3.300.000 TL. fon girişi beklenmektedir. Bunun 2.000.000-TL'si Naviga Tekstil Sanayi

ve Dış Ticaret A.Ş.(Naviga Tekstil)' nin emtia satın alımı ve ticareti için , kalan 1.000.000 TL'si OR-NA Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 'nin ticari emtia alım satımı için kalan 300.000 TL vergi ve sgk borçlarının ödenmesi için kullanılacaktır.

NAVİGA Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.' nin satışlarını ağırlıklı olarak ihracat oluşturmaktadır. Geçmiş yıllara bakıldığında faaliyetinin %90' ını ihracat oluşturmuştur.30/09/2016 da 2.156.705.EURO ve 214.159 USD ihracat gerçekleştirmiştir. Mevcut müşterileri 2015 yılında Campione şirketi ile yapılan 3 yıllık üretim programı anlaşması sonucu her yıl ihracata %20 katkı beklenmektedir.

NAVİGA Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Campione ile 2018 senesinin sonunda bitecek olan anlaşmasını yenilemek için Mayıs-Haziran ayında görüşmelere başlayacaktır. 'Yoğunlaşma Riski' diye tabir edilen tek müşteri ile çalışma riskini en aza indirmek için iç pazarda da tanıtım çalışması yapmaktadır.

Bu büyüme katkısı hedefi göz önüne alındığında sermaye artışı ile birlikte de yapılacak olan yatırım, üretim maddeleri mamul girişinde kullanılacaktır. Naviga Tekstil'in ticari faaliyetlerinin gelişimi için iplik, düğme ,kumaş, fermuar gibi ürünlerin nakit alımı sağlanarak bu sayede %17-%18 seviyesinde iskonto elde edilecek, bu da üretim maliyetini düşürecek ve karlılığı artacaktır. Artırılacak sermaye tutarının yaklaşık olarak%60,1 i gibi bir tutar NAVİGA için ayrılmıştır. Burada 1.000.000 TL kumaş için öngörülmekte diğer üretim girdileri için de 1.000.000 TL iplik, düğme, fermuar ve hazır giyim sektöründe kullanılan tekstil aksesuar malzemeleri gibi ürünler içindir.

OR-NA Tarım için ise ayrılan tutar %30 civarı olup araç alım satımında kullanılacaktır. OR- NA tarımda şu anda 15-20 tane araç alım satım ticareti yapılırken bu fon girişi ile birlikte yaklaşık 1.000.000 TL lik bir potansiyel yatırım imkanı doğacak, bu da bu ticari faaliyetin 40-50 araç alım satımı seviyesine çıkmasını sağlayacaktır. Şirketin faaliyet konularının dahilinde olan bu ticari işlemlerle zaten mevcut olan faal durumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketin yapılandırılan VERGİ ve SGK borcu tutarı 300.000 TL dir, bu ödemeler de düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Sermaye artışı sonrası elde edilecek fon girişinden %9 civarında olan bir tutar da VERGİ ve SGK borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır.

Tüm bu bilgiler dahilinde sermaye artırımını sonrası en az 3.300.000 TL lik fon girişi beklenmektedir, şirketin kurula başvurusu bu yöndedir ancak daha fazla fon girişi sağlanması durumunda şirket bağlı ortaklıklara yukarda bahsedilen yatırım miktarını artırıp ticari anlamda bunu bilançolarına da yansıtarak piyasadaki güvenilirliğini ve yatırım yapılabilir seviyesini yükseltme amacındadır. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. bünyesine ilerleyen zamanlarda başka iş kollarında da şirketler ekleyerek karlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Saygılarımızla,

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Fahrettin Kerim Gökay caddesi no:278 Kat:2 D:6 Erenköy/Kadıköy

Tel: 0216 301 10 60-61-62 Fax: 0216 301 10 63

Göztepe V.D. 1020042466 Mersis No: 0102004246600016

info@atlantisholding.com.tr

www.atlantisholding.com.tr