

BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**A- RAPORUN AMACI**

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği (VII.128.1) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; “Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları” başlıklı (c) bölümünün 3. Maddesi gereğince; İttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu nun 19.08.2020 tarihli toplantısında almış olduğu, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde % 300 oranında 300.000.000-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) arttırılarak 400.000.000-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) na çıkarılması ile sağlanacak 300.000.000-TL nakit fon girişinin kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketin ve borçlu bulunduğu bağlı ortaklıklarının; banka kredi geri ödemelerini ve leasing ödemelerini gerçekleştirerek konsolide borçluluk seviyesinin azaltılması ve işletme sermayesini kuvvetlendirmek için gereksinim duyulan nakit fon girişini sağlamak sureti ile konsolide karlılığın arttırılması hedeflenmektedir.

C- FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen 300.000.000-TL fonun kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

FONUN KULLANIM YERİ	TUTAR (TL)	ORAN (%)
GRUP İÇİ ŞİRKETLERE BORÇLAR	284.292.740	94,8%
LEASİNG ÖDEMELERİ	707.260	0,2%
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	15.000.000	5,0%
TOPLAM FON GİRİŞİ	300.000.000	100,0%

GRUP İÇİ ŞİRKETLERE BORÇLAR :

Şirket den alacaklı olan grup içi şirketlerin; elde edecekleri fon ile banka kredi geri ödemeleri, leasing taksit ödemeleri gerçekleştirmek sureti ile finansal borçluluk oranlarını azaltmayı ve kalan fonu da işletme sermayesi gereksinimlerine ayırmayı planladıkları; ilgili grup şirketlerimiz tarafından beyan edilmiştir.

Grup içi şirketlerin, Şirketten tahsil edecekleri alacakları ile gerçekleştirmeyi planladıklarını beyan ettikleri ödemelerin tutarları ve oransal dağılımı şu şekildedir :

FONUN KULLANIM YERİ	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BANKA KREDİLERİ	235.486.930	82,8%
LEASİNG ÖDEMELERİ	3.805.810	1,3%
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	45.000.000	15,8%
TOPLAM FON GİRİŞİ	284.292.740	100,0%

Sermaye artışından elde edilecek fonun nihai kullanım yerleri bakımından konsolide (grup içi şirketler dahil) dağılımı şu şekildedir :

FONUN KULLANIM YERİ	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BANKA KREDİLERİ	235.486.930	78,5%
LEASİNG ÖDEMELERİ	4.513.070	1,5%
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	60.000.000	20,0%
TOPLAM FON GİRİŞİ	300.000.000	100,0%

LEASİNG ÖDEMELERİ :

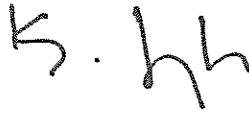
Bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun (% 0,2) lik kısmına karşılık gelen 707.260-TL ile leasing taksit ödemelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI :

Bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun (% 5) lik kısmına karşılık gelen 15.000.000-TL nin işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TAYFUN BORA KUMRU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ÖZDEMİR



YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

SÜLEYMAN KILIÇ



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YAVUZ ARIYAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUSTAFA ÖZDEMİR



YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

FATMA ÖLMEZ

