

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 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 brüt 300.000.000-TL fondan, tahmini 912.000.-TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak net 299.088.000-TL tutarındaki kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

ittifak holding fonun kullanım yerleri

FONUN KULLANIM YERİ	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BAĞLI ORTAKLIKLARA ÖDEMELER	284.292.740	95,1%
LEASİNG ÖDEMELERİ	707.260	0,2%
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	14.088.000	4,7%
TOPLAM FON GİRİŞİ	299.088.000	100,0%

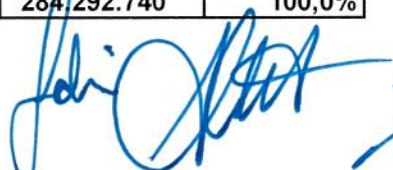
BAĞLI ORTAKLIKLARA ÖDEMELER :

Şirketin konsolidasyona giren bağlı ortaklıkların; 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 bağlı ortaklıklarımız tarafından beyan edilmiştir.

Bağlı ortaklıkların, Şirketten tahsil edecekleri tutarlar ile gerçekleştirmeyi planladıklarını beyan ettikleri ödemelerin tutarları ve oransal dağılımı şu şekildedir :

bağlı ortaklıklar fonun kullanım yerleri

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%

K. hh   

Sermaye artışından elde edilecek fonun nihai kullanım yerleri bakımından konsolide (bağı ortaklıklar dahil) dağılımı şu şekildedir :

konsolide (bağı ortaklıklar dahil) fonun kullanım yerleri

FONUN KULLANIM YERİ	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BANKA KREDİLERİ	235.486.930	78,7%
LEASİNG ÖDEMELERİ	4.513.070	1,5%
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	59.088.000	19,8%
TOPLAM FON GİRİŞİ	299.088.000	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 (% 4,7) lik kısmına karşılık gelen 14.088.000-TL nin işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TAYFUN BORA KUMRU
31546536968

K. hh

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
YAVUZ ARIYAN
16997260730

Yavuz Ariyan

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NECMİ ÖZDEMİR
13850852866

Necmi Özdemir

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ÖZDEMİR
30707025550

Mustafa Özdemir

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SÜLEYMAN KILIÇ
23788701174

Süleyman Kılıç

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATMA ÖLMEZ
18175144900

Fatma Ölmez