

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. ŞİRKET BİLGİLERİ

Unvanı : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak No:1/A
Kat:2 Ataşehir-İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye : 100.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 200.000.000 TL
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası : 611 000 2998
Ticaret Sicili : İstanbul
Ticaret Sicil No : 66550

1.2. ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar (Unvan-Adı Soyadı)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	83,14	83.141.400,81
Diğer (Halka Açık)	16,86	16.858.599,19
TOPLAM	100,00	100.000.000,00

2. ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2016 Yılına Ait Defterler

Defter Nev'i	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi ve No
Yevmiye Defteri	Elektronik defter olarak tutulmaktadır.	
Envanter Defteri	Kartal 4. Noterliği	29.12.2015/53771
Kebir Defteri	Elektronik defter olarak tutulmaktadır.	

Kİ270701



3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 200.000.000-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında; hakim ortağımız olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, bedelli sermaye artırımını sebebiyle ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcunun 68.000.000 TL'lik kısmı şirketimizden olan nakdi alacağından mahsup edilecektir. Böylece sermaye artırım işleminin tamamlanması neticesinde brüt 32.000.000 TL tutarında yeni kaynak girişi oluşacaktır. Elde edilecek fonun aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye Artışından Sağlanacak Fon	
Sermaye Artırımından Sağlanması Planlanan Brüt Fon	32.000.000 TL
Tahmini Maliyet	335.000 TL
Sermaye Artırımından Sağlanması Planlanan Fon	31.665.000 TL
Sermaye Artışından Sağlanacak Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan Fon Kullanım Oranı (%)
Sermaye Artırımından Sağlanacak Fon	100%
Esas faaliyetler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacı ile üretim faaliyetini artırıcı yatırımların finansmanı	80%
-Yatırım Harcamaları (2016-2017)	55%
-Kısa Vadeli Kredi Kapaması	7%
-Hammadde ve Ticari Mal Alımı	22%
-Ticari Borçlar (İç Piyasa Alımları: Yağ, Taş, Tuz vb.)	16%
TSKB'den sağlanan uzun vadeli kredinin 2016 yılına denk gelen faiz ödemesinin gerçekleştirilmesi	20%

4. SONUÇ

Şirket sermayesinin artırılması ile sağlanacak 32.000.000-(Otuzikimilyon) TL'lik fonun; esas faaliyetler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının bir bölümünün giderilmesi ile üretim faaliyetini artırıcı yatırım harcamalarının finansmanında ve uzun vadeli kredi yükümlülüklerinin döneme denk düşen faizi ile tahmini halka arz maliyetinin ödemesinde kullanılacağına dair bu rapor, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.