

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

A.RAPORUN AMACI

SPK' nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından Payları Borsada işlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları Başlıklı (c) bölümünün 3.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin devamında, Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunlu olan ve Denetimden Sorumlu Komitece hazırlanacak diğer bir raporda yukarıdaki hususlar dahilinde ilan edilecektir.

B.SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketin mali verilerine ilişkin sermaye kayıpları $((a+b)-c) / (a+b)$ formülü ile aşağıdaki şekildedir.

2013 yılı sermaye kaybı	Değerler
Sermaye (a)	10.000.000
Kanuni yedek akçeler (b)	136.112
Özkaynak (c)	4.644.401
a + b	10.136.112
a (+ b) - c	5.491.711
Sermaye Kaybı	%54

2014 / 1.Dönem	Değerler
Sermaye (a)	10.000.000
Kanuni yedek akçeler (b)	136.112
Özkaynak (c)	4.054.545
a + b	10.136.112
a (+ b) - c	6.081.567
Sermaye Kaybı	%60

2014 / 2. Dönem	Değerler
Sermaye (a)	10.000.000
Kanuni yedek akçeler (b)	136.112
Özkaynak (c)	4.239.654
a + b	10.136.112
a (+ b) – c	5.896.458
Sermaye Kaybı	%58

2014 / 3. Dönem	Değerler
Sermaye (a)	10.000.000
Kanuni yedek akçeler (b)	136.112
Özkaynak (c)	4.181.548
a + b	10.136.112
a (+ b) - c	5.954.564
Sermaye Kaybı	%59

Şirketin sermaye artırım gerekçesi ilk olarak yukarıdaki sermaye kayıplarını iyileştirmeye ilişkin 14.05.2014 tarihinde alınan kararların uygulama neticelerin de yeterli iyileştirme sağlanamamasıdır.

Ayrıca 15.09.2014 tarihinde turizm sektöründe faaliyet gösteren Prestij Turizm Oto Kiralama A.Ş.' nin 4.000.000.- TL' lık ödenmiş sermayesinin %97,50 oranının Şirketimizce 3.900.000.- TL' sına alınması neticesinde fon temini eski yönetim kurulu başkanı ve imtiyazlı pay sahibi Turgay BEKTAŞ' tan sağlanmıştır.

Bunun neticesinde eski yönetim kurulu başkanı ve imtiyazlı pay sahibi Turgay BEKTAŞ' ın şirketten olan 3.451.997,98 TL' lık alacağı, Şirketimizin %90 bağlı ortaklığı konumundaki Ansa Otelcilik A.Ş.' nin sermayesinin 5.000.000.- TL' dan 4.000.000.- TL' sına artırılarak 9.000.000.- TL' sına çıkmasına ilişkin Şirketin payına düşen 3.600.000.- TL' sı ve Şirket' in faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan 137.302,02 TL ile şu anki yönetim kurulu başkanı ve imtiyazlı pay sahibi Uğur CEYLAN' dan nakden temin edilerek Şirket borçlarının kapatılması neticesinde, Şirket'in Uğur CEYLAN' a 7.189.300 TL sına uygulanacak merkez bankası reeskont faiz oranı tutarındaki muaccel borcunun ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki gerekçeler nedeni ile Şirketin devamlılığı için acil fon girişi gerekliliği doğmuştur.

B.FONUN KULLANIM YERLERİ

27.11.2014 tarihinde alınan karar ile 10.000.000.- TL ödenmiş sermayenin 10.000.000.- TL' sı artırılarak 20.000.000.- TL' sına çıkarılmasına ilişkin %100 bedelli kararının kamuya duyurulduğu

üzere, rüçhan haklarının kullanılmasına müteakip satılamayan payların Borsa da satışı aşamasında yönetim kurulu başkanımız Sn. Uğur CEYLAN' tarafından 1,00 TL' nin altında olmamak kaydı ile taahhüdü doğrultusunda satın alınacağından, fonun kullanım planı tüm payların 1,00 TL den kullanıldığı varsayımına göre hazırlanmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI YOLULA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Kullanım Yeri	Tutar
Uğur CEYLAN' ın ana para alacağı	7.189.300,00 TL
Uğur CEYLAN' ın Alacağına uygulanan 8 haftalık Merkez Bankası Rees. Faizi	
13.12.2014 tarihine kadar %10,25 - 06.03.2015 tarihine kadar (%9)	157.796,28 TL
Sermaye Artırım Giderleri	45.000,00 TL
Kullanılmayan Payların Birincil İşlemleri İçin Aracı Kur. Öden. Kom. (0,0025+BSMV)	26.250,00 TL
İlişki Taraflar Dışından Yapılacak İştirak Alımı veya Alımları	2.581.653,72 TL
TOPLAM	10.000.000,00 TL