



**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN**

YÖNETİM KURULU RAPORU

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.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 Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur." Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Öte yandan, söz konusu 33.maddenin devamında, sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu yükümlüğün ortaklık bünyesinde denetimden sorumlu komite tarafından yerine getireceği ifade edilmiştir.

B. SERMAYE ARTIRIMI

Şirket Yönetim Kurulu, 3.09.2021 tarihli kararı ile Şirket'in 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

C. ŞİRKET'İ TANITICI BİLGİLER

Ticaret Unvanı	: Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi	: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Caddesi No:21 Hadımköy – Arnavutköy / İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 24.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 75.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 188065 – İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

D. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılmasıyla birlikte faiz maliyetinden kurtulması amacıyla sermaye artırımını yapmaktadır.

Yapılacak 36.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin tahmini 309.000 TL olması, böylelikle sermaye artırım sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 35.691.000 olması beklenmektedir.

E. FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırımı sürecine ilişkin tahmini 309.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 35.691.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %55,76'sı makine yatırımları, %21,51'i otel ve restoranın mevcut eksikliklerinin giderilmesi ve bina güçlendirme çalışmaları, %22,79'u ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.

Şirket, bedelli (nakit) sermaye artırımı yolu ile elde edeceği geliri aşağıda detayları da belirtildiği üzere yatırım ve finansal borçların kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Makine Yatırımı

Şirket, makine parkurunun yenilenmesi ve ambalaj sektörüne yönelik hizmetlerinin artırılabilmesi için tabloda yer alan makine alımlarını planlamaktadır. Makineler ikinci el olup yurtiçinden ve ilişkili taraf olmayan firmalardan satın alınacaktır.

ALINMASI PLANLANAN MAKİNELER	
1. Tabaka Ofset Baskı Makinesi Alımı (İkinci El)	7.450.000,00
2. Web Ofset Makinası (İkinci el)	7.125.000,00
3. Prima Tel Zımba makinası (İkinci El)	1.150.000,00
4. CTP Kalıp Pozlama Makinesi (İkinci El)	1.250.000,00
5. Karton Kutu Yapıştırma Makinesi (İkinci El)	1.050.000,00
6. Otomatik Kitap Ciltleme Makinesi (İkinci El)	1.875.000,00
Toplam Makine Yatırımı	19.900.000-TL

Otel/Restaurant Yatırımı

Şirket, Selimpaşa Silivri'de yer alan kendi tesisinde daha önceki yıllarda kiraya vermiş olduğu otel ve restoranı 2021 yılı itibari ile kendisi işletmeye başlamıştır. Mevcut yapıdaki eksikliklerin giderilmesi, güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi ve yapının deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için elde edilecek fonun bir kısmını buraya ayırmayı planlamıştır. Bu kapsamda yapılması planlanan yenileme ve güçlendirme çalışmaları aşağıdaki gibidir;

OTEL/RESTAURANT YATIRIMI	
- Yenileme	
- Terasların tadilatı ve yenileme	650.000
- Havuz yapımı	1.950.000
- Binaların su tesisatı ve giderlerin yenilenmesi	475.000
- Binaların elektrik tesisatının yenilenmesi	625.000
- Güçlendirme	
- 4 bloğun çatı katlarının betonları yenilenmesi	1.650.000
- Kolonların güçlendirilmesi	1.278.000
- Otel tuvalet ve banyoların sıhhi hale getirilmesi	475.000
- Otel odalarının duvarlarının yenilenmesi	575.000
Toplam Otel/Restaurant Yatırımı	7.678.000-TL

Finansal Borç Kapatma

Toplamda 8.113.000-TL olan banka kredilerinin elde edilecek gelirden kapatılması planlanmaktadır. Böylelikle Şirket'in faiz maliyetinden kurtulması hedeflenmektedir. Kredi detayları aşağıdaki gibidir;

A. TOPLAM FİNANSAL BORÇ ÖDEMESİ	
BANKA KREDİSİ ANAPARA VE FAİZ ÖDEMESİ	
- Rotatif Krediler	
1. QNB Finansbank	995.000,-
2. Vakıfbank	288.000,-
3. Ziraat Bankası	641.000,-
4. Türkiye Ekonomi Bankası	2.190.000,-
5. Anadolu Bank	1.050.000,-
- Taksitli Krediler	
1. Vakıfbank	841.000,-
2. Türkiye Ekonomi Bankası	325.000,-
3. Al Baraka Türk	708.000,-
4. Türkiye Finans Katılım Bankası	1.075.000,-
Toplam Krediler	8.113.000-TL

Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı (TL)	Fon Kullanımı (%)
Makine Yatırımı	Makine yatırımları kapsamında ise 1 adet tabaka baskı makinesi 5+1 renk, 1 adet kurutmalı web ofset makinesi, 1 adet tel zımba makinesi, 1 adet ctp kalıp pozlama makinesi, 1 adet kutu yapıştırma makinesi ve 1 adet otomatik kitap ciltleme makinesi alınması planlanmaktadır. Makineler ikinci el makinelerdir.	19.900.000	55,76%
Otel/Restoran Yatırımı	Şirket mevcut yapıdaki eksikliklerin giderilmesini, covid önlemleri kapsamında yenilenmesini ve bina güçlendirme çalışmalarının yapılmasını planlamaktadır.	7.678.000	21,51%
Banka Kredi Borçları	Banka kredilerinin kapatılmasıyla Şirket'in faiz maliyetinden kurtulması hedeflenmektedir.	8.113.000	22,79%
Toplam		35.691.000	100,00%

Sermaye artırımını nedeniyle katlanılacak tahmini maliyetler;

Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul Ücreti (İhraç değeri üzerinden %0,2)	72.000 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03) (BSMV Hariç)	10.800 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	14.400 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005) (BSMV hariç)	1.800 TL

Aracı Kur.Öd.Tutar (BSMV hariç)	200.000 TL
Diğer giderler	10.000 TL
Tahmini Toplam Maliyet	309.000 TL
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	36.000.000 TL
Pay Başına Maliyet	0,0086 TL



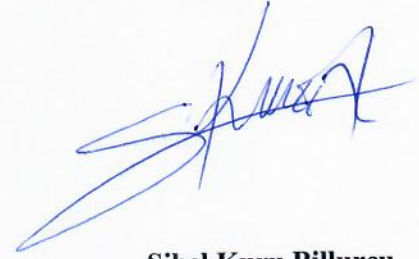
Metin Kuru

Yönetim Kurulu Başkanı



Raşit Kuru

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Sibel Kuru Billurcu

Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Demirtaş

Yönetim Kurulu Üyesi



Süleyman Akpınar

Yönetim Kurulu Üyesi