



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

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

**İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarih 2022/06 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.*

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." Hükümü 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, 06.04.2022 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 %100 oranında 24.000.000 TL artırılarak 48.000.000 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 makine yatırımlarının finansmanı ve finansal borçlarının kapatılmasıyla birlikte faiz maliyetinden kurtulması amacıyla sermaye artırımını yapmaktadır.

Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin tahmini 276.000 TL olması, böylelikle sermaye artırım sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.724.000 olması beklenmektedir.

E. FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 276.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırım sonucunda sağlanacak 23.724.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %37'si makine yatırımlarına, %63'ü ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı (TL)	Fon Kullanımı (%)
Makine Yatırımı	Üç yeni makinenin alınmasıyla makine parkurunun yenilenmesi ve ambalaj sektörüne yönelik üretimin genişletilmesi hedeflenmektedir.	8.705.307	37%
Banka Kredi Borçları	Banka kredilerinin kapatılmasıyla Şirket'in faiz maliyetinden kurtulması hedeflenmektedir.	15.018.692	63%
Toplam		23.723.999	100,00%

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	Adet	Fiyat (TL)
Heidelberg Tabaka Ofset Baskı Makinesi Alımı 5 Renk	1	6.605.000
Bobst Şekilli Kesim Makinesi (70×100 Ebat + Otomatik Besleme)	1	1.500.000
IM110 Karton Kutu Yapıştırma Makinesi (110 cm + 3 Nokta Yapıştırma + Pres Ünitesi)	1	600.307
Toplam Makine Yatırımı	3	8.705.307

Finansal Borçların Ödenmesi

Toplamda 15.018.692,80 TL olan banka kredilerinin elde edilecek gelirden ödenmesi planlanmaktadır. Böylelikle Şirket'in faiz maliyetinden kurtulması hedeflenmektedir. Buna ek olarak bu kredi borçlarının ödenmesi işletme sermayesini dolaylı yoldan güçlendirecektir.

A. TOPLAM FİNANSAL BORÇLARIN ÖDENMESİ	
BANKA KREDİSİ ANAPARA VE FAİZ ÖDEMESİ	
- Rotatif Krediler	
QNB Finansbank	1.930.000
DenizBank	1.850.010
Ziraat Bankası	2.411.000
Türkiye Ekonomi Bankası	4.617.000
Anadolu Bank	1.180.000
- Taksitli Krediler	
Vakıfbank	400.687,70
Türkiye Ekonomi Bankası	248.130,00
Al Baraka Türk	427.662,00
Türkiye Finans Katılım Bankası	1.954.203,00
Toplam Krediler	15.018.692,70



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