

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM RAPORU**

**Rapor Tarihi** : 16/12/2019

**Yönetim Kurulu Kararı** : 2019/15

**1- Genel Bilgiler**

**Unvanı** : Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

**Adresi** : Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / Ankara

**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 90.000.000 TL

**Çıkarılmış Sermaye** : 18.300.000 TL

**Vergi Dairesi** : ANKARA - Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü

**Vergi Numarası** : 7450378766

**Ticaret Sicil Müdürlüğü:** ANKARA

**Ticaret Sicil No** : 65

**2- Ortaklık Yapısı**

| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermaye Payı / Oy Hakkı |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|
|                           | 16.12.2019              |       |
|                           | (TL)                    | (%)   |
| Ali Keleş                 | 750.000                 | 28,63 |
| Celalettin Keleş          | 59.413                  | 0,15  |
| Meliha Bahar Keleş        | 51.600                  | 0,13  |
| Raşit Kuru                | 1.015.000               | 29,30 |
| Metin Kuru                | 1.054.876               | 2,68  |
| Halka Arz                 | 15.369.111              | 39,11 |
| TOPLAM                    | 18.300.000              | % 100 |

**3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri**

Şirketimiz bedelli (nakit) sermaye artırımını yoluyla gerçekleştireceği halka arz gelirleri ile daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmayı planlamaktadır.

Şirketimiz sermaye artışı ile ilgili giderlerin düşülmesi sonrası elde edilecek 18.185.605 TL fonla öncelikli olarak mevcut finansal borçlar kaleminde yer alan en yüksek faizli kredilerde kısmi kapamalar yaparak finansman maliyetlerini azaltmayı planlamaktadır.

Yapılması planlanan kredi kısmi kapamalarına ilişkin olarak;

- Finans Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılmış olan 14.501.028 TL defter değeri bulunan finansal kiralama işleminin 8.750.000 TL'lik tutarının kapatılması ve söz konusu finansal kiralamanın yeniden yapılandırması,

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK  
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

- Burgan Bank şirketi ile yapılmış olan 5.484.378,93 TL defter değeri olan finansman işleminin 4.700.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,
- QNB Finansbank ile yapılmış olan 1.146.550,89 TL defter değeri bulunan finansman işleminin 600.000 TL'lik tutarının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,
- Vakıfbank ile yapılmış olan 3.977.877,23 TL defter değeri bulunan finansman işleminin 272.000 TL'lik tutarının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. ile yapılmış olan 3.720.792 TL defter değeri olan finansman işleminin 3.600.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,

Planlanmaktadır. Kredi kısmi kapamaları ile ilgili özet tablo aşağıdaki gibidir.

| Açıklama                      | (TL)              |
|-------------------------------|-------------------|
| Finans Finansal Kiralama A.Ş. | 8.750.000         |
| Burgan Bank İkiteli Şubesi    | 4.700.000         |
| Yapı Kredi Faktoring A.Ş.     | 3.600.000         |
| Finansbank A.Ş.               | 600.000           |
| Vakıfbank                     | 272.000           |
| İşletme Sermayesi             | 263.605           |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>18.185.605</b> |

|                        |                                  |                      |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Ali Keleş              | Meliha Bahar Keleş               | Mustafa ÜNSAL        |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetim Kurulu Üyesi |



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Murat GÜL                   | İbrahim Ethem SÖYLEMEZ      |
| Yönetim Kurulu Bağımsız Üye | Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |

