

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

Rapor Tarihi : 17/03/2020

Yönetim Kurulu Kararı : 2020/02

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	
	17.03.2020	
	(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	284.980	0,72
Halka Arz	16.139.007	41,07
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 8.350.000 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 5.807.932,77 TL defter değeri olan finansman işleminin 4.300.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,
- QNB Finansbank ile yapılmış olan 1.300.505,11 TL defter değeri bulunan finansman işleminin 600.000 TL'lik tutarının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,
- Vakıfbank ile yapılmış olan 4.114.134,30 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 3.200.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması ve söz konusu finansman işleminin yeniden yapılandırması,
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile yapılmış olan 1.193.309,34 TL defter değeri bulunan finansman işleminin 200.000 TL'lik tutarının 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.	8.350.000
Burgan Bank İkiteli Şubesi	4.300.000
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	3.200.000
QNB Finansbank A.Ş.	600.000
Vakıfbank	272.000
T.Finans Katılım	200.000
İşletme Sermayesi	1.263.605
TOPLAM	18.185.605

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

