

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

Rapor Tarihi : 14/04/2021

Yönetim Kurulu Kararı : 2021/06

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 : 36.600.000 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	
	31.03.2021	
	(TL)	(%)
Ali Keleş	1.500.000	28,63
Faruk Hacı Haliloğlu	3.500.000	4,45
Serdar Özer Öztürk	1.884.251	2,40
Celalettin Keleş	118.826	0,15
Raşit Kuru	2.773.166	30,25
Metin Kuru	570.000	0,73
Halka Arz	26.253.757	33,39
TOPLAM	36.600.000	% 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 50.989.000 TL fonla öncelikli olarak mevcut finansal borçlar kaleminde yer alan en yüksek faizli kredilerde kısmi kapamalar yaparak finansman maliyetlerini azaltmayı planlamaktadır.

Yapılması planlanan kredi kapamalarına ilişkin olarak;

- Finans Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılmış olan 14.501.028.- TL defter değeri bulunan finansal kiralama işleminin 4.450.000.-TL'lik tutarının ödenerek kalan kısmı olan 10.139.947,75 TL tamamının kapatılması.
- Burgan Bank şirketi ile yapılmış olan 3.517.523,08 TL defter değeri olan finansman işleminin hepsinin kapatılması.,
- Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile olan 68.731,33 TL defter değeri olan finansman işleminin tamamının kapatılması.

- Vakıfbank Porsaklar Şubesinin yapılmış olan 4.295.692,91 TL defter değeri olan finansman işleminin hepsinin kapatılması.
- Türkiye Finans Katılım A.Ş. ile yapılmış olan 1.357.413,71 TL defter değeri bulunan finansal işleminin hepsinin kapatılması.
- Ziraat Katılım A.Ş. ile yapılmış olan 670.499,26 TL defter değeri bulunan finansal işleminin hepsinin kapatılması.
- Pandemi ve ekonomik kriz nedeni ile Vergi Dairesine olan 1.443.967,71 TL tutarındaki vergi borçlarının ve Gecikme Zamlarının kapatılması.
- Pandemi ve ekonomik kriz nedeni ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 3.188.224,25.- TL.tutarındaki vergi borçlarının kapatılması ve Gecikme Zamlarının kapatılması.
- Planlanmaktadır. Yapılacak kapama akabinde Şirket makine ve teçhizat alımı yapmayı planlamaktadır.

A) Bobst Extruder RX makinesi ve kurtasiye sektöründe spiralli ürün yapmak için kullanılan PVC Filament üretim makinası olan MASFEN marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli : 38.500 + KDV EURO TL Bedeli : 454.320,00 TL

B) Karton Kutu Makinası RUIAN marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 37.500 + KDV USD TL Tutarı : 367.950,00.-TL.

C) Otomatik Karton Kesim İmalat Makinası ISCANEX marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 88.000 + KDV USD TL Tutarı : 863.410,00.-TL.

D) Karton Bardak v.b. tek kullanımlık kağıtların ısı ile yapıştırmasını ve sızdırmazlıklarını sağlayan PE kaplama Makinası SUN YING marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 270.000 + KDV USD TL Tutarı : 2.649.095,00.-TL.

E) Karton Kartona Sıvama Makinası ISCANEX-JUXING marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 85.000 + KDV USD TL Tutarı : 833.975,00 TL.

F) Karton Olukluya Sıvama Makinası ISCANEX-JUXING marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 85.000 + KDV USD TL Tutarı : 833.975,00 TL.

G) 4.NOKTA Püskürtmeli Yapıştırma Makinası ISCANEX-JUXING marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 45.000 + KDV USD TL Tutarı : 441.515,00 TL.

H) Dipsiz Kese Kağıdı Makinası Nova NXL marka makinenin satın alınması planlanmaktadır.
Bedeli 275.500 + KDV USD TL Tutarı : 3.251.030,00 TL

I) Çatı Tipi Güneş Enerjisi 1.000 kW AC enerji üretimi Anahtar teslimi Bedeli 523.428,48 + KDV USD TL Tutarı : 5.135.600,00 TL tutar ile satın almayı,

Planlanmaktadır.

Kredi kapamaları ve makine teçhizat edinimi ile ilgili özet tablo aşağıdaki gibidir.

Açıklama	(TL)
Finansal Borçların ödenmesi	20.049.808,04.-TL
Vergi ve SGK ödemeleri	4.632.191,96.-TL
Makine ve teçhizat alımı	14.830.870,00.-TL
Hammadde Tedariki	10.400.000,00.-TL
İşletme Sermayesi	1.076.130,00.-TL
TOPLAM	50.989.000,00-TL

Ali Keleş	Büşra KURTULMUŞ	Mustafa ÜNSAL	Yunus PEHLİVAN
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi



Halil İbrahim AKDEMİR	Nadir Sadık ÖZCAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

