

YÖNETİM KURULU KARARI

05070

SOĞUK DAMGA VARDI

Karar No : 2022/6
Toplantı Tarihi : 17/02/2022
Toplantıya Katılanlar : Metin BAROKAS
Karel BAROKAS
Burçin BAYBATUR KÖK
Saim KILIÇ
Çağrı ERHAN
Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu, 17.02.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- 07.01.2022 tarihli 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilerek yerine aşağıda belirtilen kararların alınmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Şirket paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzında elde edilecek 'Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne; bu kapsamda ihraç edilecek 13.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının %70'ine karşılık gelen tutarın Şirketin yeni taşıt yatırımlarında kullanılmasına, %20'sine karşılık gelen tutarın kısa vadeli kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmasına, %10'una karşılık gelen kısmın filo kiralama faaliyetine ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılmasına ve ihtiyaç duyulması halinde fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine,
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen Şirket paylarının halka arzına yönelik hazırlanan izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
- Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
- Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Metin BAROKAS
Yönetim Kurulu
Başkanı



Saim KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Karel BAROKAS
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



Çağrı ERHAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Burçin BAYBATUR KÖK
Yönetim Kurulu
Üyesi



LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

No 05070

Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

I. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu halka arzdan elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet B grubu pay ve Şirket'in mevcut ortaklarında Metin Barokas'ın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet B grubu payı olmak üzere toplam 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir.

İşbu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır.

II. Halka Arzın Gerekçesi:

Şirket'in halka arzı ile yeni kaynak girişi ile sermaye yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

III. Halka Arz ile Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri:

İhraç edilecek 13.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

1. %70'ine karşılık gelen tutarın Şirketin yeni taşıt yatırımlarında kullanılmasına,
2. %20'sine karşılık gelen tutarın kısa vadeli kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmasına,
3. %10'una karşılık gelen kısmın filo kiralama faaliyetine ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılmasına,
4. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine,

karar verilmiştir.



Yeni Taşıt Yatırımlarının Finanse Edilmesi:

Şirket, halka arz gelirinin %70'ine karşılık gelen tutarı ile faaliyet konusuyla ilgili taşıt filosunun güçlendirilmesi için yeni taşıt yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, güçlü sermaye sayesinde uygun maliyetle Şirket aktifine yeni taşıt alınması, stratejik amaçlarına uygun olarak istikrarlı büyümenin sağlanması, karlılığın artırılması ve Şirketin sektördeki yerinin sağlamlaştırılması öngörülmektedir.

Kısa Vadeli Kredi Borçlarının Kapatılması:

Şirket, halka arz gelirinin %20'sine karşılık gelen tutarı kısa vadeli kredi borçlarının kapatılması planlamaktadır. Bu sayede bir yandan pasif içinde yabancı para kaynağın payı azaltılarak öz kaynak yapısının daha güçlü hale getirilmesi, bir yandan da kalıcı finansman sağlayan Şirketin finansman maliyetlerini azaltması söz konusu olabilecektir. Bu yöntem ile aynı zamanda işletme sermayesi eksikliğinin giderilmesi sağlanacaktır.

Filo Kiralama Faaliyetlerine İlişkin Giderlerin Karşılanması:

Şirket, halka arz gelirinin %10'una karşılık gelen tutarı filo kiralama faaliyetine ilişkin giderlerin karşılansında kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda yararlanılacak olan fiyat avantajı ile operasyonel maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir.

Fon Kullanım Kategorileri Arasında Geçiş:

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; taşıt fiyatlarında meydana gelebilecek anormal artışlar ve/veya Şirkete bağlı olmaksızın taşıt teminin güçleşmesi gibi ve benzeri durumlarda kısa vadeli kredi borçlarının kapatılması ve/veya filo kiralama faaliyetlerine ilişkin giderlerin karşılansması kullanım kategorilerine; cazip iskontolu taşıt alım fırsatlarının ortaya çıkması, kredi koşullarının iyileşmesi ve benzeri durumlarda ise yeni taşıt yatırımı kullanım kategorisine geçiş yapılabilir.

Metin BAROKAS

Yönetim Kurulu

Başkanı

Saim KILIÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Karel BAROKAS

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

Çağrı ERHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Burçin BAYBATUR KÖK

Yönetim Kurulu

Üyesi

