

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi : Mehmetçik Mah., 1242 Sok., No:3b/2, Muratpaşa/Antalya
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Antalya
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 91343
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, Şirket, hava yolu, deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

Şirket, turizm sektöründe, şirket içerisinde geliştirdiği internet tabanlı entegre yazılım teknolojileri sayesinde müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine hizmet veren bir seyahat acentesi olarak faaliyet göstermekte olup, 14.09.1972 tarihli 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 1'inci maddesine göre; kâr amacı ile turistlere, turizmle ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence sağlayan hizmetleri görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayabilen ticari kuruluş olarak tanımlanmıştır.

Şirket, T.C. Turizm Bakanlığı tarafından 9901 işletme ruhsat numarası ile yetkilendirilmiş olup, TURSAB üyesidir. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre ülkemizde tur operatörlüğünü işlevini ve ilgili kanunda belirtilen tüm seyahat acenteliği hizmetlerini yürütme hakkına A grubu seyahat acenteleri sahiptir. Şirket, A grubu seyahat acentesi belgesine sahip olup, A grubu seyahat acentesi belgesi kapsamında kuruluşundan bu yana çeşitli tatil ve seyahat hizmetlerini yürütmektedir.

Şirketin çalışanı sayısı 31.12.2021 itibarıyla 86 kişidir. Şirket'in merkez adresi Mehmetçik Mah., 1242 Sok., No:3b/2, Muratpaşa/Antalya'dır. Mevcut durum itibarıyla Şirketin 1 şubesi bulunmakta olup, adresi Eğitim Mah. Poyraz Sok. Detay İş Merkezi, Blok No:32, İç Kapı No:7 Kadıköy / İstanbul'dadır.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Mehmetçik Mah. 1242 Sokak No:3b/2
Muratpaşa / ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 055 057 2344
Antalya Ticaret Odası: 91343
Mersis No: 0055 057 2344 00016

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in sermayesinin temsil eden paylardan A grubu olanlar nama ve B grubu olanlar hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, B Grubu hamiline yazılı payları Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirket paylarından halka açık olan B grubu paylar, BİST – Ana Pazar'da işlem görmekte olup 12/08/2022 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatı 69,70 TL'dir.

Şirket'in 25.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin Ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Ali Ercan	A	3.000.000	60,00%	15.000.000	72,97%
	B	12.000.000		12.000.000	
Diğer – Halka Açık	B	10.000.000	40,00%	10.000.000	27,03%
TOPLAM	A+B	25.000.000	100,00%	37.000.000	100,00%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 30.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl/2 Yıl 6 Ay
Necip Muhittin Gümüştan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl/2 Yıl 6 Ay
Muzaffer Armağan Saraçoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	3 Yıl/2 Yıl 6 Ay
Deniz Selen Kılıçoğuzgürler	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/2 Yıl 6 Ay
Hayrettin Büyükkizgi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/2 Yıl 6 Ay

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yarısı A Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Mehmetçik Mah. 1242 Sokak No:32/2
Muratpaşa / ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 055 057 2344
Antalya Ticaret Odası: 91343
Mersis No: 0055 057 2344 00016

Kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

1.10. Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi	Rent-A Car (Araç Kiralama)	100.000.000	80.000.000	TL	80	Bağlı Ortaklık

GEZİNGİNİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Mehmetçik Mah. 1242 Sokak No: 85/2
Muratpaşa / ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 055 057 2344
Antalya Ticaret Odası: 91343
Mersis No: 0055 057 2344 00016

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı	25.02.2022
Murat Kösen	Muhasebe Müdürü	25.02.2022
Hayrettin Büyükgizgi	Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 03.03.2022 tarihli kararı ile Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üyeliği ve kaydi pay oluşturma sürecimiz gerçekleştirilmiş ve MKK üyeliği yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 15.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları : 10.000.000,00 TL

Sermaye artırım yoluyla 10.000.000 adet pay ihraç edilmiş ve nakden sermaye artırım yapılmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 25.000.000,00 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 08/06/2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 08/06/2022 / 10594 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 14/06/2022 – YMM-2664/2022/100-21

Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin SPK mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür.

31.03.2022 tarihli konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.

Mehmetçik Mah. 1242 Sokak No:35/2

Muratpaşa / ANTALYA

Antalya Kurumlar V.D. 055 057 2844

Antalya Ticaret Odası: 91343

Mersis No: 0055 057 2344 00016

yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TFRS") esas alınmıştır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.03.2022	TFRS	Solo	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	-
31.12.2021	TFRS	Solo	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TFRS	Solo	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TFRS	Solo	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Solo	Solo		
Finansal Tablo Türü		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dönem	31.03.2022			
Dönen varlıklar	344.052.393	142.804.775	78.540.407	65.589.995
Nakit ve nakit benzerleri	56.729.821	7.875.850	242.159	36.859
Finansal yatırımlar	75.009.311	903.031		
Ticari alacaklar	26.377.720	14.797.570	13.108.656	17.717.715
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4.841.009	580.448		
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	21.536.711	14.217.122		
Diğer alacaklar	19.115.433	6.546.386	17.057.266	8.616.659
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	1.000.000			
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	18.115.433	6.546.386		
Peşin ödenmiş giderler	165.991.683	112.587.933	47.399.110	38.544.270
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	41.205	16.589		
Diğer dönen varlıklar	787.220	77.416	733.216	674.492
Duran varlıklar	8.853.461	8.215.844	3.760.330	4.312.348
Diğer alacaklar	1.581.179	2.657.379	1.489.500	1.728.000
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	1.581.179			
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		2.657.379	1.535.372	1.842.827
Maddi duran varlıklar	2.355.870	2.004.890	1.081.832	766.472
Kullanım hakkı varlıkları	2.135.908	2.099.128	882.895	1.371.722
Maddi olmayan duran varlıklar	479.273	69.131	80.628	97.888
Ertelenmiş vergi varlığı	2.268.358	1.385.316	173.393	221.812
Diğer Duran Varlıklar	32.873		52.082	126.454
Toplam varlıklar	352.905.854	151.020.619	82.300.737	69.902.343

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Mehmetçik Mah. 1242 Sokak No:35/2
Muratpaşa / ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 055 057 2344
Antalya Ticaret Odası: 91343
Mersis No: 0055 057 2344 00016

Kısa vadeli yükümlülükler	182.204.111	118.563.796	71.884.533	68.611.900
Kısa vadeli borçlanmalar			1.001.056	2.002.986
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları			590.175	
Diğer finansal yükümlülükler	985.046	369.884	323.443	468.102
Kiralama işlemlerinden borçlar	1.608.048	1.666.031	671.328	610.198
Ticari borçlar	59.324.129	46.543.290	27.212.511	38.404.768
-İlişkili taraflara ticari borçlar	7.254.672	3.763.900	5.615.652	4.635.995
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	52.069.457	42.779.390	21.596.859	33.768.773
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	914.920	606.456	96.562	404.743
Diğer borçlar	1.396.249	9.275.377	24.299.779	2.471.272
-İlişkili taraflara diğer borçlar	1.382.051	9.165.564	24.298.203	2.466.725
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	14.198	109.813	1.576	4.547
Dönem karı vergi yükümlülüğü		3.766.956		
Kısa Vadeli Karşılıklar	536.956	420.894	234.777	131.839
Ertelenmiş Gelirler	117.332.822	55.885.980	17.269.159	24.030.851
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	445.541	329.479		
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	91.415	91.415		
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	105.941	28.928	185.743	87.141
Uzun vadeli yükümlülükler	1.390.905	1.049.691	9.164.105	1.056.850
Uzun vadeli borçlanmalar			8.624.972	
Kiralama işlemlerinden borçlar	1.058.789	869.021	289.663	831.659
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	332.116	180.670		
Uzun vadeli karşılıklar	332.116	180.670	249.470	225.191
Toplam yükümlülükler	183.595.016	119.613.487	81.048.638	69.668.750
Özkaynaklar	169.310.838	31.407.132	1.252.099	233.593
Ödenmiş sermaye	25.000.000	15.000.000	1.425.000	1.425.000
Paylara ilişkin primler	130.000.000			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	61.205	(19.967)	39.156	(67.883)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	28.441	28.441		
Geçmiş yıllar karları / (Zararları)	16.398.658	(1.123.524)	(1.123.524)	(3.290.826)
Net dönem karı / (Zararları)	(2.177.466)	17.522.182	911.467	2.167.302
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	352.905.854	151.020.619	82.300.737	69.902.343

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Solo		Solo		
	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Kar veya Zarar Kısım (TL)					
Hasılat	23.422.747	4.640.745	169.382.442	72.222.698	118.900.639
Satışların Maliyeti	(23.665.705)	(4.685.293)	(137.731.950)	(59.488.046)	(100.150.950)
Brüt Kar	(242.958)	(44.548)	31.650.492	12.734.652	18.749.689
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	(4.863.283)	(1.459.333)	(14.436.919)	(6.319.488)	(8.695.844)
Genel Yönetim Giderleri	(5.909.968)	(467.399)	(2.461.244)	(997.725)	(2.327.989)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	196.882	463.254	6.782.075	318.742	309.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(232.690)	(222.439)	(9.300.489)	(3.826.026)	(4.678.194)
Esas Faaliyet Karı	(11.052.017)	(1.730.465)	1.910.155	1.910.155	3.357.193

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Muhimlik Mahallesi, No: 19, Kat: 1, 05505723444
Antalya Kurumlar V.D. 05505723444
Antalya Ticaret Odası: 91343
Mersis No: 0855 0572 3440 0010
Mersis

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.937.387		1.021.182		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler				(43.064)	(9.196)
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Karı	(5.114.630)	(1.730.465)	13.255.097	1.867.091	3.347.997
Finansman Gelirleri	4.064.781	3.848.923	25.826.365	12.010.705	2.215.598
Finansman Giderleri	(2.034.905)	(4.228.370)	(15.583.862)	(12.946.845)	(3.521.549)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	(3.084.754)	(2.109.912)	23.497.600	930.951	2.042.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri				(19.484)	125.256
Dönem Vergi Gideri			(7.172.560)		
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	907.288	82.945	1.197.142	(19.484)	125.256
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	(2.177.466)	(2.026.967)	17.522.182	911.467	2.167.302

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	07.07.2022	(TR) A+ Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") 07.07.2022 tarihli derecelendirme raporunda GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1, notların görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

155.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında Tahvil/Finansman Bonosu ihracı yapılacaktır. Tahvil/Finansman Bonosu İhracından sağlanacak fon, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır.

Şirketin en büyük gelir kaynağı konaklama satışları olup, Şirket, Türkiye genelinde 1.000'in üzerinde otelin misafirlere satışına aracılık etmektedir. Şirketin ana gelir kaynağı olan konaklama gelirlerinin

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Mehmetçik Mah. 42 Sokak No:3B/2
Antalya Kurumlar V.D. 05505723-44
Antalya Ticaret Odası: 91343
Mersis No: 0055 0572 3440 0010

artırılması, konaklama tesisleri ile yapılacak ön anlaşmaların artırılması ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bono ihracından elde edilecek fon Şirketin misafirlerine daha fazla seçenek sunabilmesi adına yeni konaklama tesisleri ile anlaşma, mevcut konaklama tesisleri ile olan ticari şartların iyileştirilmesi, çek ödemeleri ve toplu uçak bileti alımları kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
İşletme sermayesi	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş., SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında, planlanan satışın öncesinde yetkili kuruluş belirleyecek ya da ihracı kendisi tarafından yapacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazar'ında işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

15/08/2022

İhraççı GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. Mehmetçik Mah. 1242 Sokak No:5/12 Muratpaşa / ANTALYA Antalya Kurumlar V.D. 055 057 2344 Antalya Ticaret Odası: 91343 Mersis No: 0055 057 2344 00016
Yönetim Kurulu Başkanı- Ali ERCAN