

02.11.2021

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. TAHSİSLİ SERMAYE
ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

GENEL BİLGİLER :

Ticaret Unvanı : MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi
Adres : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok: 9 Daire: 10
34485 Sarıyer İstanbul
Tescil veya Kuruluş Tarihi : 19.07.2000
Ticaret Sicil Numarası : İstanbul – 569126
Telefon-Faks : 0(212) 294 11 69
İnternet Adresi : www.mmcsanayi.com
E-Posta : info@mmcsanayi.com
İşlem Gördüğü Pazar : Yakın İzleme Pazarı
Hisse Kodu : “MMCAS”

Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Sn. Zülabidin ÖZAY'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gerekçe: Şirketimiz tahsisli sermaye artırımını yolu ile ;

- Sağlanacak nakit sermaye girişi ile Şirket'in öz kaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması,
- İştirak yatırımları ile faaliyet alanının çeşitlendirilmesi ve güçlü bir mali yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.
- Şirkete tahsisli sermaye artırımını ile sağlanacak kaynağın kullanım yerlerinin detaylandırılmasına ilişkin çalışma aşığıdadır.

1.GIDA ve TARIM SEKTÖRÜ:

- Üretim arazilerinin maliki veya kiracısı olarak tarımsal üretim ve planlama altyapısı olan iştirak / iştirakler alımı yapmak.
- Üretimi yapılan ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak amaçlı tedarik organizasyonunu gerçekleştirmek. Bu amaca uygun lojistik yatırımları yapmak.
- Pazar sorunu olmayan gıda firmalarının satın alınması, ileride değer yaratabilecek marka yatırımları yapmak.
- Gıda ürünleri üretim sektöründe, gıda piyasasındaki arz, talebe bağlı olarak zaman zaman oluşan fiyat dengesizliğinden faydalanmak suretiyle herhangi bir piyasadan (toptancıdan veya üreticiden doğrudan alım gibi), daha düşük fiyata tedarik edilen bir ürünün eş zamanlı olarak bir piyasada daha yüksek fiyata satılması gibi Şirketimiz karını optimize edecek ticari faaliyetleri yerel çözüm ortaklarımızla (aracı, toptancı, üretici gibi) yürütmek.

Hedeflenen yatırım tutarı 5.000.000 TL (Beş milyon Türk Lirası) olup tahmini dağılım aşağıda yer almaktadır.

- İştirak Yatırımı : Tahmini 3.500.000 TL
- Tarımsal Arazi Yatırımı : Tahmini 1.500.000 TL

1.1. İştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 6.600.000,00 TL .sermayesinde sahip olduğumuz 1.226.800,00 TL nominal sermayeye ilave olarak, iştirakteki pay oranımızın % 18,58'den %56,46 oranına yükseltilmesi amacıyla satın alınmasına karar verilen 2.500.000,00 nominal sermayeli payın 2.500.000,00 TL bedel ile satın alım işleminin finanse edilmesi .

2.GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ:

Gayrimenkul alanında hedeflenen yatırım tutarı 12.000.000 TL (On iki milyon Türk Lirası)

- MMC Yatırım olarak, düzenli kira geliri ve/veya kar ortaklığı üretecek proje geliştirme faaliyetlerine yapılacak yatırımlar gerçekleştirmek (AVM, ofis, konut, endüstriyel tesis vb.)

- Yatırımlarda dengeli finansman modeli ile yüksek değer artış potansiyeline sahip, yüksek kira getirisi sağlayacak ticari ağırlıklı gayrimenkullere yatırım yaparak düşük risk seviyesinde yüksek getiri sunmak hedefindedir.

3.BÜYÜME POTANSİYELİ OLAN ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARA (TEKNOLOJİ, REKABET GÜCÜ YÜKSEK İNOVATİF ÜRÜNLER ÜRETEN FİRMALAR) İŞTİRAK ETMEK

Tahmini yatırım tutarı: 5.000.000 TL olup; söz konusu planlanan yatırım tutarının aşağıda belirtilen niteliklerdeki küçük/orta ölçekli firmalara yatırım amacıyla kullanılması amaçlanmaktadır.

3.1. Tarımda dijitalleşmeye paralel olarak, özellikle, ihtiyaç hissedilen sulama, ilaçlama. Her türlü bitki zararlılarına karşı mücadele, iklim değişikliğine paralel olarak: hava durumunun sürekli kontrolü, toprak ısı ve nem düzeyinin düzenli ölçümü ile sulama ve gübrelemenin en efektif ve maliyet avantajlı olarak yapılabilmesine imkan sağlayan yazılım ve donanım geliştiricisi firmalara iştirak etmek bu başlık altında hedeflenen yatırımlardır.

3.2. Tarım dışı sektörlerde büyüme hızı ve kar marjı yüksek ancak işletme veya büyüme finansmanına ihtiyacı olan teknoloji ağırlıklı küçük/orta ölçekli firmalara yatırım yapmak.

4.FİNANSAL BORÇLARIN ÖDENMESİ: Şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net 7.000.000 TL (Yedi Milyon Türk Lirası) 'nin borç kapanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Anıl ÖZGÜR

Başkan

Zülabidin ÖZAY

Başkan Yardımcısı

İhsan Serkan KAZANCIK

Üye

Batuhan AYKURT

Üye