

14.12.2021

**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.

Detayları aşağıda yer almakla birlikte 30 milyon TL artırılabacak tahsisli sermayenin ana başlıklar itibari ile kullanımının planlaması şu şekildedir;

- Gıda ve tarım sektörüne yatırım yapılması (iştirak alımı ya da pay artırımı/tarım arazisi alımı) 5.000.000 TL
- Gayrimenkul sektörüne yatırım yapılması 15.381.090 TL
- Yeni alanlara yatırım yapmak (şirketlere iştirak etmek) 6.000.000 TL
- Borçların ödenmesi 1.618.910 TL
- İşletme sermayesi kullanımı 2.000.000 TL

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 aşağıdadır.

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 : 2.500.000 TL
- Tarımsal Arazi Yatırımı : Tahmini 2.500.000 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, 15.381.090 TL olup,

- MMC A.Ş. 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, 6.000.000 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. BORÇLARIN ÖDENMESİ

4.1. Şirketin kısa ve orta vadeli borçları olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü yükümlülüklerin (finansal/finansal olmayan) ödenmesi amacıyla net 1.618.910 TL 'nin borç kapanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar:

Burak AKDOĞDU	73.500 TL
Murat Ali SÖNMEZ	174.221 TL
Cem BEYAZIT	405.011 TL
Ercan GÜZEL	598.070 TL
Sanlı BAŞ	160.721 TL
Diğer	206.387 TL
TOPLAM	1.618.910 TL

4.2.Şirketimiz tarafından, tahsisli sermaye artırımından gelecek fon ile yeni yapılacak yatırımlarda ilişkili taraflardan herhangi bir alım yapılmayacak ve/veya söz konusu fon ilişkili kişilerden ortaklığa nakit dışındaki varlık devri sonucu doğuracak işlemler için kullanılmayacaktır.

5. İŞLETME SERMAYESİ

Şirketin faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla net 2.000.000 TL'nin işletme sermayesinin kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu tutarın; yukarıda belirtilen yatırımların yapılması ve yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak/çıkabilecek hizmet alımlarında (hukuk, değerlendirme hizmeti vs. gibi) kullanılması ve şimdiden öngörülmesi mümkün olmayan olası harcamaların karşılanması amaçlanmıştır.

Anıl ÖZGÜR

Başkan

Zülabidin ÖZAY

Başkan Yardımcısı

İhsan Serkan KAZANCIK

Üye

Batuhan AYKURT

Üye