

TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

A- RAPORUN AMACI

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği (VII.128.1) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; “Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları” başlıklı (c) bölümünün 3. Maddesi gereğince; MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 15.03.2023 tarihli 5 sayılı kararında yer alan, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak; Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Fatih EREN’e tahsisli olarak, 40.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda, bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketimizin özsermaye yapısı ve mevcut finansal durumu planlanan yatırımlar için yetersiz kalmaktadır. Mevcut finansal durumu ile Şirket’in vergi borçları başta olmak üzere çeşitli borçlarını ödeyerek faaliyetlerini yürütmesi mümkün görünmemektedir. Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın 4.000.000-TL’ lik kısmı ile Şirketin mevcut ve oluşabilecek bir kısım cari hesap borçlarının, 1.500.000-TL’lik kısmı ile Kamu kurum ve kuruluşlarına olan mevcut ve ileride oluşabilecek vergi ve SGK prim borçlarının, 500.000-TL’lik kısmı ile mevcut ve ileride oluşabilecek personel borçlarının tamamının ödenmesi sağlanacaktır. 34.000.000- TL tutarındaki kaynak ise, Şirketin esas sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun, alternatif yeni iş ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Tahsisli sermaye artırımı sonrasında Şirketin güçlendirilmiş özsermaye ve iştirak yapısı ile faaliyetlerine devam etmesi hedeflenmektedir.

C- FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin tahsisli sermaye artırımından elde edeceği 40.000.000- TL fonun kullanım yerleri planı; tablodaki şekli ile belirlenmiştir.

PLANLANAN FONUN KULLANIM YERLERİ	TUTAR (TL)	%
CARİ HESAP BORÇ ÖDEMELERİ	4.000.000	10,00%
VERGİ, SGK ÖDEMELERİ	1.500.000	3,75%
PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ	500.000	1,25%
FİNANSAL YATIRIM HARCAMALARI	34.000.000	85,00%
TOPLAM	40.000.000	100,00%

C.1 CARİ HESAP BORÇ ÖDEMELERİ :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000- TL fonun 4.000.000- TL lik kısmı ile (10,00%) mevcut ve oluşabilecek cari hesap borç ödemeleri gerçekleştirilecektir.

C.2. VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000- TL fonun 1.500.000- TL lik kısmı ile (3,75%) mevcut ve oluşabilecek vergi ve sgk borç ödemeleri gerçekleştirilecektir.

C.3 PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000- TL fonun 500.000- TL lik kısmı ile (1,25 %) mevcut ve oluşabilecek personel ücret ödemeleri gerçekleştirilecektir.

C.4 FİNANSAL HARCAMA YATIRIMLARI :

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000- TL fonun 34.000.000- TL lik kısmı (85,00%) yeni iş imkanları ve/veya alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmek sureti ile; Şirketin finansal yapısındaki büyüme ve gelişmeyi kalıcı kılarak tüm paydaşlarına sürekli ve düzenli temettü geliri sağlayacağı imkanları geliştirmek amacı ile kullanılacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Fatih EREN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Ali Rıza KİBRİTÇİOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Süleyman Sabit DURLANIK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ezgi Gizem KARADAĞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emre TETİK