

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 49651

KARAR TARİHİ : 08.12.2023
KARAR NO : 2023/22KATILANLAR : Ali Vural AK, Muzaffer DEMİR, Cumhur KAYNAK, Erhan ARMUTCUOĞLU,
Cüneyt POLAT, Saide Hasret RAMANLI.

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, 08.12.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

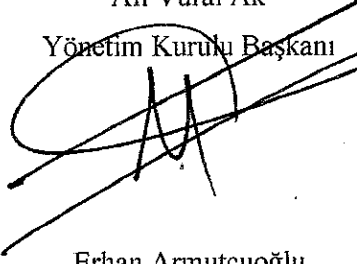
Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Ali Vural Ak'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 95.731.016,72 TL olan çıkarılmış sermayesinin 114.877.221,72 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 19.146.205,00 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Rapor'un ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu Rapor'da bahsi geçtiği üzere kullanılmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

İş bu işlem örnek çıkarılmak üzere onaylanması olup, imza onayını İÇERMEMEKTEDİR.

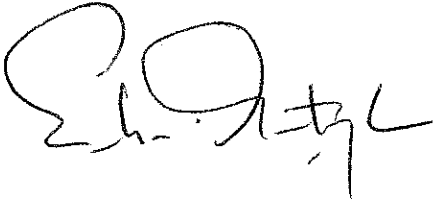
Ali Vural Ak

Yönetim Kurulu Başkanı



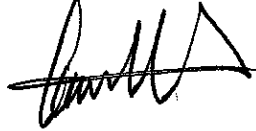
Erhan Armutcuoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi



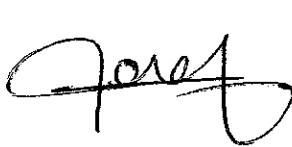
Muzaffer Demir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Cüneyt Polat

Yönetim Kurulu Üyesi



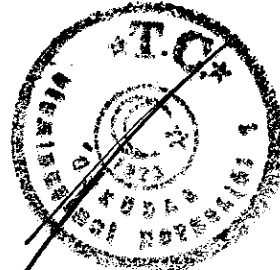
Cumhur Kaynak

Yönetim Kurulu Üyesi



Saide Hasret Ramanlı

Yönetim Kurulu Üyesi



No 49651

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

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 arzında, 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, Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 95.731.016,72 TL olan çıkarılmış sermayesinin 114.877.221,72 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 19.146.205,00 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

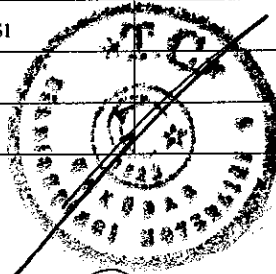
III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Ali Vural Ak'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Ali Vural Ak'ın sahip olduğu toplam 5.743.861,00 TL nominal değerli payın ve gerçekleştirilmesi halinde ek pay satışı kapsamında Ali Vural Ak'ın sahip olduğu toplam 3.829.241,00 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 95.731.016,72 TL olan çıkarılmış sermayesinin 114.877.221,72 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 19.146.205,00 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla %65'inin operasyonel kiralamada kullanılacak kara araçlarının satın alınması, %10'unun işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve %25'inin ise kredi borçlarının ödenmesi için kullanılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecek olup, halka arzdan elde edilecek fonun mevzuattaki yasal sınırlar içinde kalemler arasında kaydırılması mümkün olacaktır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Operasyonel Kiralamada Kullanılacak Araçların Satın Alınması	%65
İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması	%10
Kredi borçlarının ödenmesi	%25
TOPLAM	%100



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

№ 49651

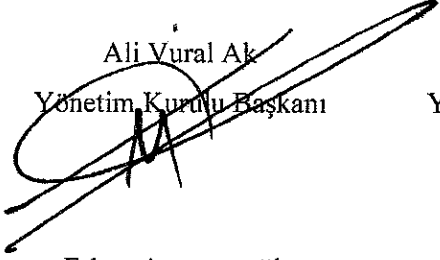
Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece sektördeki pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Halka arz gelirinin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

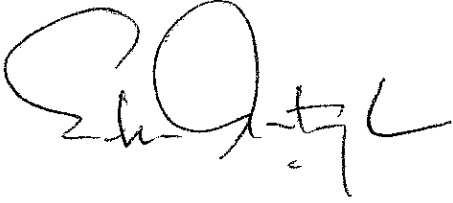
Saygılarımızla,

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

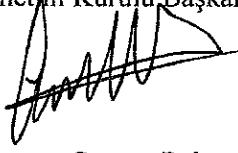
Ali Vural Ak
Yönetim Kurulu Başkanı



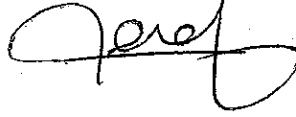
Erhan Armutcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



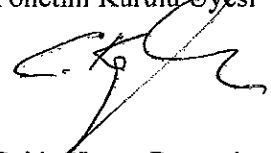
Muzaffer Demir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Cüneyt Polat
Yönetim Kurulu Üyesi



Cumhur Kaynak
Yönetim Kurulu Üyesi



Saide Hasret Ramanlı
Yönetim Kurulu Üyesi

