



ÖRNEKTİR

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

01 MART 2021

№03567

Karar No : 2021/12
Karar Tarih : 26.02.2021
Katılanlar : Kiler Holding A.Ş. Temsilcisi Ümit Kiler, Atilla Ersan, Celal Kalkan, Engin Ersan, Nazif Ersan, Mustafa Kemal Gül, Kenan Ekşi
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında alınan 26.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.000.000 adet D grubu payın çıkarılmasına ve çıkarılan paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Kiler Holding A.Ş., Atilla Ersan, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplamda 14.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.500.000 adet D grubu payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 8.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.000.000 adet D grubu payın belirlenecek talep toplama neticesinde belirlenen nihai halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

01 MART 2021

Nº 03567

Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Ersan

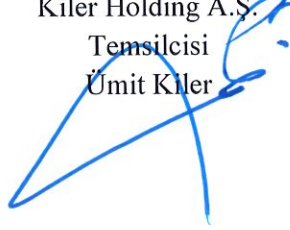


Yönetim Kurulu Üyesi

Kiler Holding A.Ş.

Temsilcisi

Ümit Kiler



Yönetim Kurulu Üyesi

Nazif Ersan



Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Ersan



Yönetim Kurulu Üyesi

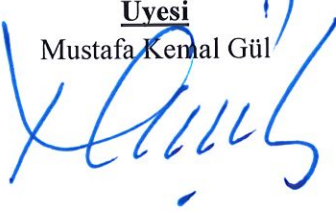
Celal Kalkan



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

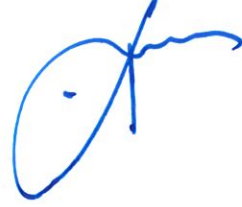
Mustafa Kemal Gül



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Kenan Ekşi



01 MART 2021

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin () "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Halka arz şirketlerin daha şeffaf bir yapıya kavuşmalarına, marka bilinirliğinin artmasına ve daha kurumsal bir yapıya kavuşmalarına olanak sağlamaktadır. Şirketlerin daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya bürünmesi hem müşterileri hem de iş ortakları açısından Şirket'in kredibilitesini artırmakta finansman anlamında global şirketlere ulaşabilmelerine imkân sağlamaktadır. Halka arz şirketlerin kurum kültürünün oluşturulması ve hesap verilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasında önemli bir adım olmaktadır. Bununla birlikte halka arz ile elde edilen fon yeniden finansman anlamında şirketlere kaynak sağlamaktadır.

Tureks Turizm, halka açılma ile birlikte şirket kurumsal kimliğini pekiştirerek daha şeffaf bir yönetimle artacak öz kaynaklarıyla yeni yatırımlarını finanse ederken, vergi planlamasıyla yönetilen bilançosunun, temettü odaklı ve yüksek FAVÖK değerlerine ulaşacak şekilde yönetilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Şirket ayrıca halka arzla birlikte sektördeki hizmet boşluklarını gidermeye yönelik yeni projelerini de hayata geçirmeyi düşünmektedir.

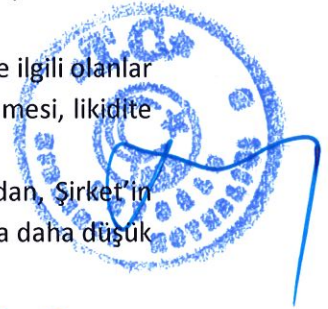
Bu kapsamda halka arzın ve sermaye artırımının başlıca gerekçeleri;

- Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı,
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi,
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- Şirket'in bilinirliğinin artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Şirket paylarının likit hale gelmesi ile kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanı,
- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenirliliğin ve saygınlığın artırılması sayılabilir.

Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı, büyüme stratejisinin başarıyla uygulanması, Şirket'in yeni pazarlara açılma imkanları ve fırsatlarına hazır bulunması güçlü bir mali yapıya sahip olması ile mümkündür.

Şirket'in yeterli nakit rezervlerini idame ettirerek planlanmış filo genişletme çalışmaları ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki borç yükümlülüklerini karşılayabilir hale gelmesi, likidite ve mali durumunu güçlendirmesi planlanmaktadır.

Araç yenileme finansmanı genellikle bankalar aracılığı ve bayiler aracılığı ile yapıldığından, Şirket'in paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşması düşünülmektedir.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Şirketimizin halka açılması ile birlikte tabi olacağı düzenlemeler ve yatırımcı beklentileri şirketimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır. Ortaklık kültürüne sahip şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine daha sıkı bağlılığının getireceği kazanımlar şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimlerinin korunması, halka açık bir şirket olarak başta markalarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımıza ilave bir güvence hissi oluşturacak ve şirketimizin geleceğine ve gelişimine büyük katkı sunacaktır.

Halka arz ile finansal güce ve etkin yönetime dayalı faaliyet yürüten şirketimizin rekabet gücünün artması ve süregelen büyümemiz ve karlılığımızın hız kazanması hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Tureks Turizm, paylarının %22,5'ini halka arz etmeyi planlamaktadır. Halka arzın %64,44'lük kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup, ortak satışı sonrasında şirkete doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek bu gelir Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin tasarrufunda olacaktır. Halka arzın %35,56'lık kısmı ise sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirecek olup şirkete doğrudan nakit girişi sağlayacaktır. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edileceği brüt [●] TL fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin potansiyel yatırım fırsatları değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi ve Şirket'in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi konularında kullanacaktır.

Şirketimizin net işletme sermayesi yıllar itibariyle taşımacılık sektöründe genişleyen marka portföyümüz ve büyüyen iş hacmimize paralel artış göstermektedir. Halka arz geliri, istikrarlı büyüme gösteren faaliyetlerimizin gerek coğrafi olarak yeni alanlarda faaliyet gösterilmesi ile hizmet gösterdiğimiz taşımacılık sektörüne ek faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesinde ve işletme sermayesi fonlamasında kullanılacaktır.

Şirketimizin etkin yönetilen faaliyetlerinin ve cirosunun büyümesi ölçek ekonomisinin getirdiği katkıyla birlikte kar ve karlılığımıza olumlu katkı yapmaktadır. Operasyonlarımızın istikrarlı kar ve karlılığa sahip olması sayesinde net finansal borcumuzun ve net finansal giderlerimizin ciro ile faaliyet karına oranı giderek düşmektedir. Halka arz geliri, faaliyetlerin genişletilerek büyütülmesi, büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının da öz kaynak yoluyla finanse edilmesinin önünü açarak karlılığımıza olumlu katkıda bulunacaktır.

Tureks Turizm'in gelecek 1 yıl için hedeflediği araç yatırımlarının detaylı bilgisi aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Halka arz gelirinden şirketin payına düşecek olan nakdin %70-80'i planlanan bu yatırımların finansmanında, %20-30'lık kısmı da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. Planlanan yatırımların geriye kalan kısmının finansmanında ise ikinci el araç satışları, faaliyetlerden yaratılacak nakit ve banka kredilerinden faydalanılması planlanmaktadır.

Hedeflenen Araç Alış Sayıları

Sektör	2021
Personel Taşıma	169
Bireysel Ve Filo Araç Kiralama	1.204
İş Makinesi Kiralama	58
Bireysel Karavan Kiralama	100
Çekici	50
Toplam	1.581

Planlanan Yatırımlara İlişkin Bilgiler						
Planlanan Yatırımlar ve Alt Faaliyet Alanları	Yıl	Yatırım Bedeli	Finansman Şekli	Amacı	Tamamlanma Durumu	Konum
PERSONEL TAŞIMA	2021	67.600.000,00	Nakit ve Banka Kredisi	Ticari Kazanç	Proje Aşamasında	Türkiye
HAFİF TİCARİ VE FİLO ARAÇ KİRALAMA	2021	192.640.000,00	Nakit ve Banka Kredisi	Ticari Kazanç	Proje Aşamasında	Türkiye
İŞ MAKİNESİ KİRALAMA	2021	23.200.000,00	Nakit ve Banka Kredisi	Ticari Kazanç	Proje Aşamasında	Türkiye
BİREYSEL KARAVAN KİRALAMA	2021	30.000.000,00	Nakit ve Banka Kredisi	Ticari Kazanç	Proje Aşamasında	Türkiye
ÇEKİCİ	2021	45.000.000,00	Nakit ve Banka Kredisi	Ticari Kazanç	Proje Aşamasında	Türkiye
TOPLAM		358.440.000,00				

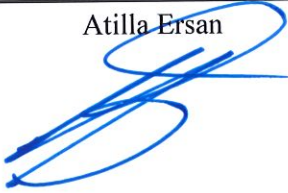
Nakit=(2.el araç satışı+Faaliyet Gelirleri+Halka Arzdan Beklenen Tutar)

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Saygılarımızla,

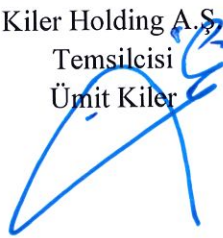
Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Ersan



Yönetim Kurulu Üyesi

Kiler Holding A.Ş.
Temsilcisi
Ümit Kiler



Yönetim Kurulu Üyesi

Nazif Ersan



Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Ersan



Yönetim Kurulu Üyesi

Celal Kalkan



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

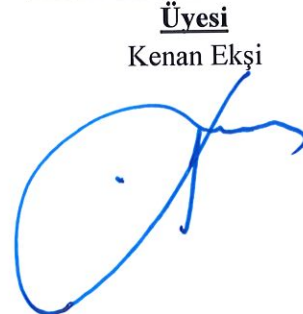
Mustafa Kemal Gül



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Kenan Ekşi



01 MART 2021

ÖRNEK

No 03567

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 40.** Noterliğinden **11.01.2021** tarih ve **469** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **86-87-88-89-90** sayfasındaki **26.02.2021** tarih ve **2021/12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Mart ikibinyirmibir) Pazartesi günü 01/03/2021

BEYOĞLU 40. NOTERİ
Değer BİROL ALVEROĞLU

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Aşıl LAÇIN



T.C.
BEYOĞLU 40.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 40. NOTERİ
DEĞER BİROL
ALVEROĞLU

GÜLBAHAR MAH.ŞEHİT
ERTUĞRUL KABATAŞ
CAD.N:12-B/1 D:2 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122110169
Fax:+902122112961