

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı : Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER :

Ticaret Unvanı : ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

Adresi : Cevizli Mh. Yeşil Sk No:4 Kat: 17 D: 88 Adakule Residence
Maltepe-İSTANBUL

Kurumsal İnternet Sitesi : www.etilermarmaris.com.tr

Faaliyet Konusu : Şirket genel olarak lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubat satışı ile ilgili tesisler açmak ve işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

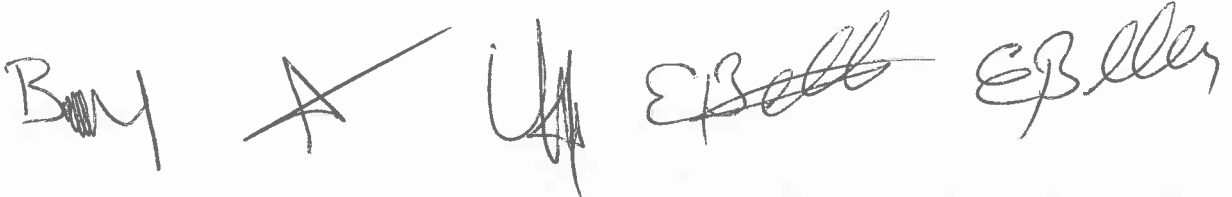
Çıkarılmış Sermayesi : 12.352.370.-TL

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 736645

Vergi Dairesi ve No : Üsküdar Vergi Dairesi – 381 043 0536

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI :

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.	2.812.500,00	22,77
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	2.000.000,00	16,19
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	1.759.000,00	14,24
KURTOĞLU ALÜMİNYUM P AZ. SAN.TİC LTD ŞTİ.	1.000.000,00	8,10
DİĞER	4.780.870,00	38,70
TOPLAM	12.352.370,00	100,00



3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi	Görev Süresi
Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş. Mehmed Nureddin Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2020
Mehmet Dikkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020
Esra Çevik	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020
Esin Bellek	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020
Birol Yenal Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020
Bahar Taygur	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulumuz 30.07.2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin finansal borçlarının ödenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1. Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %142,87 oranında 17.647.630 Türk Lirası artırılarak 30.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2.Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,

3. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı pay, (B) grubu halka açık pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine,


4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6. Şirket ortaklarından Altınyag Kombinaları A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin rüçhan haklarını şirketimizden olan cari hesap alacaklarına istinaden mahsuben kullanmalarına ve mahsuptan sonra kalan kısmını nakden kullanmalarına,

7. İşbu kararımız kapsamında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

İlişkin kararı çerçevesinde; işbu sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımına ilişkin açıklama aşağıda yapılmıştır.



Fon Kullanımının Planlaması;

Şirketimizin finansal borçlarının ödenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede, şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %142,87 oranında 17.647.630 Türk Lirası artırılarak 30.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirket 17.647.630 TL tutarındaki nakit sermaye artırım tutarından ortakları Altınyaz Kombinaları A.Ş.'ne olan 2.857.367 TL tutarındaki cari hesap borcunu ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic..A.Ş.'ne olan 2.274.650 TL tutarındaki cari hesap borcunu rüçhan hakkı kullanımına istinaden kapatacaktır.

Şirket nakit sermaye artırım tutarı olan 17.647.630 TL tutarındaki fon kaynağından, toplam 5.132.017 TL tutarındaki ortaklarına olan cari hesap borçları ve sermaye artırım masrafları tutarı olan 87.031 TL düşüldükten sonra toplam 12.428.582 TL nakit fon toplamayı planlamaktadır.

Şirket söz konusu fonu, banka kredi borçlarının ödemesinde, borç çeklerinin ödemesinde ve 2019 yılı sonuna kadar ulaşmayı planladığı 2 adet kendine ait şube sayısını 15 adet şube sayısına ve toplam 135 adet franchise şube sayısına ulaşarak bütünde 150 adet şube sayısını hedeflemektedir.

Şirket, şube sayısındaki hedeflerinin genişlemesi ile işletme sermayesini güçlendirmek ve şubelerine satışını yapmakta olduğu gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınmasında %25-30 oranlarına dayanan agresif fiyat indirimleri alarak satışlardaki karlılık oranını yükseltmeyi hedeflemektedir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin olarak;

Şirketin bankalara olan kredi anapara ve faiz borçları ile borç çeklerine ait ödemeleri aşağıda sunulmaktadır.

Ayrıca aşağıdaki borçlarına ilişkin detaylı listelere izahnamede yer verilmektedir.

Banka Adı - Kredi türü (TL)	Anapara	Faiz	Genel Toplam
İng Bank Rotatif Kredi TK 13320	164.155,00	5.020,00	169.175,00
İng Bank Rotatif Kredi TK 13103	148.000,00	5.105,00	153.105,00
İng Bank KMH Kredisi	336.236,00	1.401,00	337.637,00
İngbank Eşit Taksitli Kredi 1	1.435.416,74	227.749,33	1.663.166,07
İngbank Eşit Taksitli Kredi 2	30.882,06	2.213,41	33.095,47
	2.114.689,80	241.488,74	2.356.178,54
Albarakatürk Eşit Taksitli Kredi 1	93.141,60	11.510,24	104.651,84
Albarakatürk Eşit Taksitli Kredi 2	218.632,43	29.538,78	248.171,21
Albarakatürk Eşit Taksitli Kredi 3	43.969,32	5.946,78	49.916,10
	355.743,35	46.995,80	402.739,15



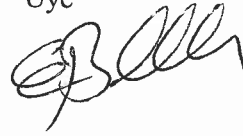
Banka Adı - Kredi türü	Anapara	Faiz	Genel Toplam
T.Finans Kat. Eşit Tak. Kredi 1 (USD)	12.797,64	288,39	13.086,03
T.Finans Kat. Eşit Tak. Kredi 2 (EURO)	2.656,29	20,21	2.676,50
	15.453,93	308,60	15.762,53
T.Finans Kat. Eşit Tak. Kredi 1 (TL 'ye çevrilmiş USD)	67.588,18	1.523,07	69.111,25
T.Finans Kat. Eşit Tak. Kredi 1 (TL 'ye çevrilmiş EURO)	16.270,31	123,79	16.394,10
	83.858,49	1.523,07	85.505,35
Genel Toplam (TL)	2.554.291,64	290.007,61	2.844.299,25

Banka Kredileri	2.844.299,25 TL
Borç Çekleri	297.887,10 TL
TOPLAM	3.142.186,35 TL

Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.
Mehmed Nureddin ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı



Esra ÇEVİK
Üye



Bahar TAYGUR
Üye



Esin BELLEK
Üye



Biröl Yenal PEHLİVAN
Üye

