

# ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

## Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Bedelli Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlar ile kullanılacağına ilişkin yönetim raporu hakkında. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                               |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.09.2018 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 50.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL)         | 10.000.000 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 20.000.000 |

## Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

| Pay Grup Bilgileri                     | Mevcut Sermaye ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet                | Nevi     | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı ( TL) |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TRET KYO00025 | 100.000              | 100.000                            | 100,00000                       | 1                                   | A Grubu                | A Grubu, İşlem Görmüyor, TRET KYO00025 | Nâma     |                  |                                        |                               |
| B Grubu, ARTI, TRET KYO00017           | 9.900.000            | 9.900.000                          | 100,00000                       | 1                                   | B Grubu                | B Grubu, ARTI, TRET KYO00017           | Hamiline |                  |                                        |                               |

|        | Mevcut Sermaye ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| TOPLAM | 10.000.000           | 10.000.000,000                    | 100,00000                       |                                        |                              |

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Mustafa Uğur Bayraktar tarafından satın alınacaktır. |
| Para Birimi                                     | TRY                                                  |

## Ek Açıklamalar

### ARTI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLAR İLE KULLANILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETİM RAPORU

Söz konusu Tebliğin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi uyarınca;

"(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.*

*(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur."*

İşbu Rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 30 Ekim 2018 tarihinde 2018/23 No'lu kararın eki olarak hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımı sonucunda elde edilecek fon aşağıda yer alan konularda kullanılacaktır;

1. Şirketimiz yatırım holding olması nedeni ile ticari faaliyetini iştirakleri vasıtası ile yürütmektedir. Şirketimizin iştiraki olan Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Serve")'nin ana sözleşmesinde yapılan tadil ile Serve prodüksiyon ve yapım alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda sermaye artırım sonucunda elde edilecek fonun bir kısmı Serve'ye sermaye olarak aktarılacak bu sayede iştirakimizin mali yapısının güçlendirilmesi, banka borçlarının kapatılması sağlanacaktır. Serve'nin prodüksiyon ve yapım alanında faaliyet göstermesi, yeni projelere imza atması ve hızlı bir şekilde karlı bir yapıya kavuşarak bu alanda öncü kuruluşlardan biri olması temin edilecektir.

2. Şirketimiz, sermaye artırım sonucunda elde edeceği fonun bir kısmını da Türkiye'nin enerji açığı ve enerjiye duyulan ihtiyacı kapsamında geri dönüşümden elektrik enerjisi elde eden İlkim Enerji Yatırım A.Ş.'nin devralınması ve yeni iştirakimizin etkin bir şekilde üretiminin artırılması için şirkete işletme sermaye ilave edilmesi için kullanılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.