

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Özet Bilgi

Revize edilmiş fon kullanım raporu

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20.11.2020
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilen edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK

FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Şirketimizin planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımını yapılmaktadır.

Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin yaklaşık 300.000 TL olması, böylelikle sermaye artırım sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.700.000 TL olması beklenmektedir.

Nakit Sermaye Artırımının Gerekçeleri;

Makine yatırımı, otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonu, hammadde tedarikinde kullanılmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, banka kredilerinin kapatılması amacıyla Şirketimiz sermaye artırımını planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı (TL)	Fon K (%)
Makine Yatırımı	Makine yatırımları kapsamında 2 adet ambalaj üretim makinası, 1 adet ofset makinası, 1 adet tabaka ofset makinası, 1 adet mecmua tel zimba makinasının ikinci el olarak alınması planlanmaktadır.	8.000.000	33,76%
Otel/Restaurant yenilenmesi	Otel ve Restaurant covid önlemlerine uygun hale getirilecektir. Halihazırda Tandem'e kiraya verilmiş olan otelin işletmesi 01.01.2021 tarihi itibarıyla Prizma tarafından gerçekleştirilecektir.	4.000.000	16,88%
Banka Kredi Borçları	Banka kredileri kapatılacaktır.	2.024.470	8,54%
İşletme Sermayesi	Hammadde tedarikinde kullanılması planlanmaktadır.	9.675.530	40,83%
Toplam		23.700.000	100,00%

Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı;

Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştir;

Banka Adı	Kapatılacak Kredi Tutarı (TL)
Akbank	61,733.31
Vakıf Bank	44,101.78
Ziraat Bankası	315.000
Ziraat Bankası	270.000
Ziraat Bankası	205.000

Ziraat Bankası	118.635
Ziraat Bankası	1.010.000
Toplam	2.024.470,09

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 300.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırım sonucunda sağlanacak 23.700.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %33,76'sı makine yatırımları, %16,88'i otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonunda, %40,83'ü hammadde tedarikinde, %8,54'ü ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.