

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.

SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Rapor Tarihi : 03/11/2020

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 582

1- Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

2- Genel Bilgiler

Ünvanı : Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.
Adresi : Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul
Kayıtlı Sermaye : 600.000.000-TL
Çıkarılmış Sermaye : 119.350.000-TL
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler
Vergi Numarası : 7350191735
Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 629760
Tescil Tarihi : 24/04/1989

3- Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 30/10/2020 tarihli ortaklık yapısı (www.kap.org.tr'de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisi) aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD.	23.395.000,00	19,60	19,60
DURMUŞ DÖVEN	21.418.404,28	18,00	18,00
RIFAT VARDAR	14.551.517,52	12,19	12,19
EGEMEN DÖVEN	6.075.455,20	5,09	5,09
DİĞER	53.839.623,00	45,12	45,12
TOPLAM	119.350.000,00	100,00	100,00

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 119.350.000 TL (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 6.683.600 adet A Grubu (İmtiyazlı), 1.670.900 adet B Grubu (İmtiyazlı), 110.995.500 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 119.350.000 (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin) adet paydan oluşmaktadır.

4- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz 1990 yılında araç taşımacılığı ile başladığı lojistik sektöründe kısa zamanda büyüyüp araç taşımacılığı, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği ve depolama hizmetleri ile ek servisleri vermeye başlamıştır. 2006 yılında İMKB’de işlem görmeye başlayarak Türkiye’deki ilk ve tek halka açık Lojistik firması unvanını almıştır.

Yaklaşık 20 yıldır her gün Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapan şirketimiz ayrıca 21 Mayıs 2020 tarihinde yine bir ilke imza atmış, bir milat başlatmıştır. Şirketimizin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan saat 17:00'de asrın projesi olan "Marmaray" kullanılarak, hiç durmadan Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" yola çıkmış ve gece 00:35'te Marmaray Tüneli geçişini tamamlayarak ile bir rüyayı gerçekleştirmiştir. Böylece Anadolu’da bulunan bütün Türk İhracatçıları için Avrupa’ya gitmek çok daha uygun maliyetlerle sağlanır olmuştur. Ülkemizin ihracatı bakımından yeni bir dönem başlatan trenimizle birlikte tüm Anadolu’muzun demiryolu ile direkt Avrupa’ya bağlanması, ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak ve ülkemizin ihracat hacmini de arttıracaktır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yaşanan sınır ve gümrük geçiş sıkıntıları, demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre daha avantajlı, daha az maliyetli ve daha az riskli olmasıyla birlikte demiryolu taşımacılığının öne çıkmasına ve tercih edilmesine sebep olmuştur.

Türk ihracatını desteklemek amacıyla, yurtdışı demiryolu taşımacılığında artan iş hacmimiz, yurtiçinde ise genişleyen müşteri portföyümüz neticesinde yeni yatırım yapma ihtiyacı olduğundan, şirketimiz tarafından yeni ve kullanılmamış 300 adet tren vagon konteyneri, 36 adet tren vagonu, 75 adet çekici (tır) ve 50 adet dorse alınmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple yeni yatırımlarımız için bedelli sermaye artırımına gidilmesine, 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılanmak üzere 250.000.000-TL’ye artırılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından yaklaşık 130.000.000-TL tutarında ihraç geliri elde edilecek olup, sermaye artırımını sürecine ilişkin tahmini halka arz maliyetlerinin mahsubu sonucu elde edilecek tahmini nakit girişi, şirketimizin 2021 yılı için planlamış olduğu yeni yatırımlarında kullanılacaktır.

Son 2 yıldır artan döviz kurlarından kaynaklı olarak, YP kredilerde oluşmuş olan Kambiyo Zararları ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile Kira Gelirlerimizin büyük kısmının YP ağırlıklı olan gelirlerden Türk Lirası’na dönmesi sebebiyle düşüş göstermiş olan Öz Kaynak yapısının Maddi Duran Varlıkların Değerleme çalışması (Arazi/Arsa/Bina/Taşıt değerlemeleri) ile pozitif artış göstermesi beklenmektedir.

Bunun yanında, şirketimizin sermaye yapısını güçlendirmek ve işletme sermayesi açığının kapatılmasına yönelik planlanan Bedelli Sermaye Artırımı ile çok daha güçlü ve sağlıklı bir Öz Kaynak yapısı oluşacaktır. Böylece grubumuz güçlü Öz Kaynak yapısı ile fırsat yatırımlarını daha rahat değerlendirebilecek finansal yapıya ulaşacaktır.