



PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ
AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN**

YÖNETİM KURULU RAPORU

A. RAPORUN AMACI

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.

Öte yandan, söz konusu 33.maddenin devamında, sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin olarak, 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 hazırlanması ve hazırlanacak raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu yükümlüğün ortaklık bünyesinde denetimden sorumlu komite tarafından yerine getireceği ifade edilmiştir.

B. SERMAYE ARTIRIMI

Şirket Yönetim Kurulu, 2.09.2021 tarihli kararı ile Şirket'in 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

C. ŞİRKET'İ TANITICI BİLGİLER

Ticaret Unvanı	: Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi	: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Caddesi No:21 Hadımköy – Arnavutköy / İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 24.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 75.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 188065 – İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

D. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılmasıyla birlikte faiz maliyetinden kurtulması amacıyla sermaye artırımını yapmaktadır.

Yapılacak 36.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin tahmini 309.000 TL olması, böylelikle sermaye artırım sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 35.691.000 olması beklenmektedir.

E. FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 309.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırım sonucunda sağlanacak 35.691.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %53,79'u makine yatırımları, %21,30'u otel ve restoranın mevcut eksikliklerinin giderilmesi ve bina güçlendirme çalışmaları, %24,91'i ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.

Şirket, bedelli (nakit) sermaye artırım yolu ile elde edeceği geliri aşağıda detayları da belirtildiği üzere yatırım ve finansal borçların kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Makine Yatırımı

Şirket, makine parkurunun yenilenmesi ve ambalaj sektörüne yönelik hizmetlerinin artırılabilmesi için tabloda yer alan makine alımlarını planlamaktadır.

Otel/Restoran Yatırımı

Şirket, Selimpaşa Silivri'de yer alan kendi tesisinde daha önceki yıllarda kiraya vermiş olduğu otel ve restoranı 2021 yılı itibari ile kendisi işletmeye başlamıştır. Mevcut yapıdaki eksikliklerin giderilmesi, güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi ve yapının deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için elde edilecek fonun bir kısmını buraya ayırmayı planlamıştır.

Finansal Borç Kapatma

Toplamda 8.889.797-TL olan banka kredilerinin elde edilecek gelirden kapatılması planlanmaktadır. Böylelikle Şirket'in faiz maliyetinden kurtulması hedeflenmektedir.

Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı (TL)	Fon Kullanımı (%)
Makine Yatırımı	Makine yatırımları kapsamında ise 1 adet tabaka baskı makinesi 5+1 renk, 1 adet otomasyon kesim makinesi, 1 adet kutu yapıştırma makinesi, 1 adet kurutmalı web ofset makinesi, 1 adet ctp kalıp pozlama makinesi ve rip ünitesi alınması planlanmaktadır.	19.201.203	53,79%
Otel/Restoran Yatırımı	Şirket mevcut yapıdaki eksikliklerin giderilmesini, covid önlemleri kapsamında yenilenmesini ve bina güçlendirme çalışmalarının yapılmasını planlamaktadır.	7.600.000	21,30%
Banka Kredi Borçları	Banka kredilerinin kapatılmasıyla Şirket'in faiz maliyetinden kurtulması hedeflenmektedir.	8.889.797	24,91%
Toplam		35.691.000	100,00%

Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştir;

Banka Adı	Kapatılacak Kredi Tutarı (TL)
QNB Finansbank	1.295.000
Vakıf Bank	1.290.797
Ziraat Bankası	1.069.000
Türk Ekonomi Bankası	2.120.000
Anadolu Bank	1.200.000
Türkiye Finans Katılım Bankası	1.165.000
Albaraka Türk Katılım Bankası	750.000
Toplam	8.889.797-TL

Sermaye artırımını nedeniyle katlanılacak tahmini maliyetler;

Pay ihracına ilişkin giderler	
Kurul Ücreti (İhraç değeri üzerinden %0,2)	72.000 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03) (BSMV Hariç)	10.800 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	14.400 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005) (BSMV hariç)	1.800 TL
Aracı Kur.Öd.Tutar (BSMV hariç)	200.000 TL
Diğer giderler	10.000 TL
Tahmini Toplam Maliyet	309.000 TL
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	36.000.000 TL
Pay Başına Maliyet	0,0086 TL



Metin Kuru

Yönetim Kurulu Başkanı



Raşit Kuru

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



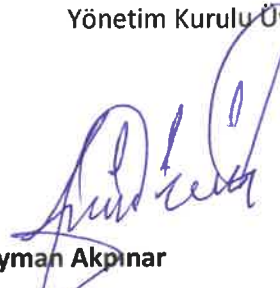
Sibel Kuru Billurcu

Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Demirtaş

Yönetim Kurulu Üyesi



Süleyman Akpınar

Yönetim Kurulu Üyesi