



TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenurt/İSTANBUL
Tel: 0212 699 20 55

30/09/2021

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 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 rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.03.2021 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde (28.2. madde) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir.

1.HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 8.000.000 TL nominal değerli 8.000.000 adet D grubu pay ve mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'ye ait 6.162.500 TL nominal değerli 6.162.500 adet D Grubu pay, Atilla Ersan'a ait 2.537.500 TL nominal değerli 2.537.500 adet D Grubu pay, Nazif Ersan'a ait 1.812.500 TL nominal değerli 1.812.500 adet D Grubu pay, Engin Ersan'a ait 1.812.500 TL nominal değerli 1.812.500 adet D Grubu pay ve Celal Kalkan'a ait 2.175.000 TL değerli 2.175.000 adet D Grubu pay ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") olmak üzere toplam 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet D grubu payın halka arzına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulunun 25.03.2021 tarih ve 15/498 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Şirketimizin paylarının halka arzı 1 – 2 Nisan 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir. Tureks Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,00 TL olarak açıklanmış olup; belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 270.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir

Şirketimiz payları TUREX hisse koduyla 8 Nisan 2021'de işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 6,1 katına denk gelen filtre edilmemiş 136.945.618 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 772.538 adet yatırımcı katılmıştır. Bu yatırımcıların 484.090'ı 30'ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar olmuştur. Tureks Turizm halka arzı kapsamında toplam 772.499 gerçek ve tüzel kişiye 22.498.857 adet pay satılmıştır. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 39 yatırımcıya ise 1.143 adet pay satılmıştır

Yatırımcı Grubu	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Dağıtılan Nominal Tutar Oranı (%)	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Bireysel*	22.498.857	99,9949%	772.499
Kurumsal**	1.143	0,0051%	39
Toplam	22.500.000	100,0000%	772.538

*Gerçek ve Tüzel kişilerden oluşmaktadır

**Yatırım ortaklığı, Fon ve Diğer'den oluşmaktadır.

2.HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ

Tureks Turizm, paylarının %20,83 ile halka arz etmiştir. Halka arzın %64,44'lük kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleşmiş olup, ortak satışı sonrasında şirkete doğrudan nakit girişi olmamıştır. Halka arzdaki elde edilen bu gelir Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin tasarrufunda olacaktır. Halka arzın %35,56'lık kısmı ise sermaye artırımını şeklinde gerçekleşmiş olup şirkete doğrudan nakit girişi sağlanmıştır. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edileceği brüt 96.000.000 TL fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin potansiyel yatırım fırsatları değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi ve Şirket'in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi konularında kullanılacaktır.

Şirketimizin net işletme sermayesi yıllar itibarıyla taşımacılık sektöründe genişleyen marka portföyümüz ve büyüyen iş hacmimize paralel artış göstermektedir. Halka arz geliri, istikrarlı büyüme gösteren faaliyetlerimizin gerek coğrafi olarak yeni alanlarda faaliyet gösterilmesi ile hizmet gösterdiğimiz taşımacılık sektörüne ek faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesinde ve işletme sermayesi fonlamasında kullanılacaktır.

Şirketimizin etkin yönetilen faaliyetlerinin ve cirosunun büyümesi ölçek ekonomisinin getirdiği katkıyla birlikte kar ve karlılığımıza olumlu katkı yapmaktadır. Operasyonlarımızın istikrarlı kar ve karlılığa sahip olması sayesinde net finansal borcumuzun ve net finansal giderlerimizin ciro ile faaliyet karına oranı giderek düşmektedir. Halka arz geliri, faaliyetlerin genişletilerek büyütülmesi, büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının da öz kaynak yoluyla finanse edilmesinin önünü açarak karlılığımıza olumlu katkıda bulunacaktır.

Halka arz gelirinden şirketin payına düşecek olan nakdin %70-80'i planlanan bu yatırımların finansmanında, %20-30'lık kısmı da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. Planlanan yatırımların geriye kalan kısmının finansmanında ise ikinci el araç satışları, faaliyetlerden yaratılacak nakit ve banka kredilerinden faydalanılması planlanmaktadır.

Şirketimizin halka arz esnasında katlanılan maliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gerçekleşen Halka Arz Maliyeti	Şirket
SPK Kurul Kayıt Ücreti	52.000,00
Borsa İstanbul Halka Arz Giderleri	15.840,00
Aracılık Komisyonu	2.520.000,00
Hukuki Danışmanlık	137.428,46
Reklam Pazarlama Halkla İlişkiler	242.253,71
Bağımsız Denetim Giderleri	62.222,22
Toplam Maliyet	3.029.744,39
Halka Arz Edecek Pay Adedi	8.000.000
Halka Arz Tutarı	96.000.000,00
Net Gelir	92.970.255,61

(TL)	
1 Adet Nominal Payın Halka Arz Fiyatı	12,00
Halka Arz Edilen Pay Adedi	8.000.000,00
Brüt Halka Arz Geliri	96.000.000,00
Halka Arz Maliyeti	3.029.744,39
Net Halka Arz Geliri	92.970.255,61

*Kaynak: Şirket

Bu kapsamda şirketimiz halka arz sonucu 92.970.255,61 TL fon sağlamıştır. Sağlanan fonun 18.594.051,12 TL'lik kısmı kredi ödemeleri için planlanmış olup bu süreçte 25.949.365,81 TL banka kredisi ödenmiştir. Sağlanan fondan Yeni yatırım ve kapasite artışı için 74.376.204,49 TL'lik fon ayrılmış olup, bu süreçte 43.350.000,00 TL' lik gayrimenkul ve 33.949.603,36 TL si ise yeni yapılan yatırımlara ilişkin olarak araç alımlarında kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda kullanılan fonun kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

FON KULLANIM YERLERİ	%	PLANLANAN (TL)	KULLANILAN	KALAN (+/-)
Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı	%80	74.376.204,49 TL	77.299.603,26 TL	-2.923.398,87 TL
Banka Kredilerinin Kapatılması	%20	18.594.051,12 TL	25.949.365,81 TL	-7.355.314,69 TL

Sonuç olarak, Şirketimiz halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonu belirtilen amaçlara uygun olarak kullanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.