

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 28 Ocak 2019 tarihinde 2019-02 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 yürütebilmektedir. Şirketimizin iştiraki olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ("Serve")'nin ana sözleşmesinde yapılan tadil ile Serve prodüksiyon ve yapım alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda sermaye artırımı sonucunda elde edilecek fonun bir kısmı Serve'nin projelerinin finansmanında kullanılacak, bir kısmı da Serve'ye sermaye ilavesi olarak aktarılacaktır. 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.

Şirketimizin iştiraki Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşlarına prodüksiyon hizmeti vermesi yeni film ve dizi film projelerine yatırımcı olarak iştirak edilmesi, ülkemizin dizi sektöründeki hali hazırda Dünyada ihracat pazarında 2. Sırada olması sebebiyle, bu alanda şirketimizin de yer alabilmesini sağlamak için uluslararası kuruluşlar ile pazarlama ve proje ortaklığı çalışmalarının yürütülmesi ve buna bağlı olarak iştirak edilecek, yatırım yapılacak proje sayısının artırılması hedeflenmektedir. Özellikle yurt dışı film ve dizi sektöründe televizyonda dizilerin yayınlanma süresi 40 ila 45 dk arasında olup Türkiye'de ise bu oran 120 dk ya ulaşmaktadır. Bu sayede her bir bölümden yaklaşık 3 katı oranında gelir elde edilmektedir. Anılan gelirin elde edilebilmesi de doğrudan dizinin yurt dışında hangi pazarda ve hangi nitelikte olduğu ile doğrudan orantılıdır. Yurt içinde yayınlanan ve rağbet gören her dizinin pazarlanması mümkün değildir. Şirketimiz, özellikle yurt dışında dizi pazarlama ve satış alanında faaliyet göstermekte olan ve bu konuda tecrübesi olan şirketler ile çalışmalarını hızlandırarak film ve dizi sektöründeki faaliyetlerini bu çerçevede yoğunlaştıracaktır.

Bu kapsamda ayrılacak fon miktarı olarak ilk etapta 6.000.000.-TL'lik bir kaynak ayrılacaktır.

2. Şirketimiz, sermaye artırımı sonucunda elde edeceği fonun bir kısmını da Türkiye'nin enerji açığı ve enerjiye duyulan ihtiyacı kapsamında geri dönüşümden elektrik enerjisi elde eden İlkim Geri Kazanım A.Ş.'nin devralınması ve yeni iştirakimizin etkin bir şekilde üretiminin artırılması için şirkete işletme sermaye ilave edilmesi için kullanılacaktır. Söz konusu şirketin değerlendirme çalışması devam etmekte olup değerlendirme raporu çıktığında nihai anlaşmaya ulaşıldığı takdirde, şirketin işletme sermayesi

ihtiyacını karşılayacak düzeyde sermayesine iştirak edilerek %51'den az olmamak üzere pay satın alınması düşünülmektedir. Söz konusu tutarın 3.000.000.-TL civarında olması ön görülmektedir.

3. 1.000.000.-TL'lik kısmı işletme sermayesi olarak şirket bünyesinde tutulacaktır.

AYRILACAK OLAN FONUN MİKTARI VE KULLANILACAĞI ALANLAR

6.000.000 TL	SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.'NİN FAALİYET KONULARINDA
3.000.000 TL	İLKİM GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN DEVRALINMASI
1.000.000 TL	İŞLETME SERMAYESİNE İLAVE

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
İBRAHİM KÜRŞAT DOĞAN

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
MARUF DİNDAR

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
NECATİ ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
SAYIM ENGÜR