

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı :

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Raporun Konusu :

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve TicA.Ş.'nin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı doğrultusunda, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablolarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına ilişkin rapordur.

Açıklamalar :

Şirket 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL arttırılarak 40.000.000 TL'na çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 27.647.630 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları 28.08.2020 – 12.10.2020 tarihleri arasında 45 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 102.260,95 .-TL nominal değerli (B) grubu payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 15-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile halka arz işlemleri kapsamında satışı tamamlanmıştır.

Artırılan 27.647.630 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (28.08.2020-12.10.2020) içerisinde 27.545.382,54 TL nakden ödenmiş, kalan payların 15-16.Ekim 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılması sonucunda 348.985,86 TL olmak üzere toplam 27.894.368,40 TL nakit girişi sağlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER :

Ticaret Unvanı	: ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.
Adresi	: Cevizli Mah. Yeşil Sk. No:4 Kat:17 D:88 Adakule Residence Maltepe-İSTANBUL
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.etilermarmaris.com.tr
Faaliyet Konusu kahvehane,	: Şirket genel olarak lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubat satışı ile ilgili tesisler açmak ve işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 50.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 40.000.000.-TL
Ticaret Sicil No	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 736645
Vergi Dairesi ve No	: Üsküdar Vergi Dairesi – 381 043 0536

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI :

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.	9.107.563,83	22,77
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	6.476.489,80	16,19
DİĞER	24.415.946,37	61,04
TOPLAM	40.000.000,00	100,00

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi	Görev Süresi
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. (Tüzel kişiliğini temsilen) Mehmed Nureddin Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	30.07.2022
Esra Çevik	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022
Esin Bellek	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022
Birol Yenil Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2022

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulu tarafından 24.06.2020 tarihinde hazırlanan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor”da sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Fon Kullanımının Planlaması;

Şirket söz konusu fonu; şirkete ait 8 adet merkez şube açılması, 10 adet hazır şube satın alınması ve şubelerine satışını yapmakta olduğu ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınmasında kullanmayı hedeflemektedir.

Şirket, şube sayısındaki hedeflerinin genişlemesi ile işletme sermayesini güçlendirmek ve şubelerine satışını yapmakta olduğu gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınmasında %15-20 oranlarına dayanan agresif fiyat indirimleri alarak satışlardaki karlılık oranını yükseltmeyi hedeflemektedir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin açıklama;

1- Yeni Şube Açılışları ve Hazır Şube Satın Alınması;

Şirketimiz aşağıdaki tabloda detayları verilmiş olan 8 adet yeni şube açılışı ve 10 adet hazır şube satın alması planlaması yapmış olup, yeni şube açılışları/alımları ile merkez şube sayısını artırmayı planlamaktadır.

Şirket sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından yeni şube satın alma ve açılışlarına 14.600.000 TL civarında fon harcamayı planlamaktadır.

Merkez Şube Açılış Planı

S.No	Şube İsmi	Bölgesi	Yatırım Bütçesi (TL)
1	Kadıköy - Çarşı	İstanbul	450.000,00
2	Üsküdar - Çarşı	İstanbul	500.000,00
3	Ümraniye - Alemdağ Caddesi	İstanbul	400.000,00
4	Emaar Suquare Avm	İstanbul	750.000,00
5	Hilltown Avm	İstanbul	600.000,00
6	Sirkeci	İstanbul	500.000,00
7	İstinyepark Avm	İstanbul	650.000,00
8	Akasya Acıbadem Avm	İstanbul	700.000,00
Toplam			4.550.000,00

Devir Alınması Planlanan Şubeler

S.No	Şube İsmi	Bölgesi	Planlanan Devir Bedeli (TL)
1	Ataşehir Water Garden	İstanbul	1.500.000,00
2	5. Levent	İstanbul	400.000,00
3	Beşiktaş Çarşı	İstanbul	400.000,00
4	Göktürk	İstanbul	1.000.000,00
5	Gültepe	İstanbul	600.000,00
6	Masko Mobilyacılar	İstanbul	400.000,00
7	Bostancı	İstanbul	500.000,00
8	Başakşehir 5. Etap- 1. Etap Kayaşehir	İstanbul	750.000,00
9	Etiler	İstanbul	3.000.000,00
10	Florya	İstanbul	1.500.000,00
Toplam			10.050.000,00

2- Ticari Mal Satın Almaları;

Şirketimizin kendine ait 8 adet şube açılışı, 10 adet hazır şube satın alması ve franchise şube sayısını artırmaya yönelik yapacağı şube ağını genişletme planlaması çerçevesinde ise, şubelerine satışını yapmakta olduğu ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemelerinin satın alınması aşamasında tedarikçilerinden yüksek oranda iskonto alabilmek adına iç piyasadan daha yüklü ticari mal alımı yapmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda ise şubelere satışını yapacağı ticari mal niteliğindeki satın almalarına 12.921.600 TL civarında fon kaynağı ayırmayı planlamaktadır.

Şirket sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak aşağıda verilen yeni şube açılış maliyetleri, hazır şube satın almaları ve ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemeleri satın almaları için 27.521.600 TL fonu kullanmayı planlamaktadır.

(TL)		
1	Yeni Şube Açılışları	4.550.000,00
2	Hazır Şube Satın Almaları	10.050.000,00
3	Ticari Mal Satın Almaları	12.921.600,00
	Toplam	27.521.600,00

Sonuç:

Şirketimizin 08.03.2021 tarihi itibarıyla bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 27.894.368,40 TL tutarındaki fon kaynağı şirketimizin vadeli hesaplarında değerlendirilmektedir.