

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

A – Raporun Amacı:

Bu rapor, SPK Pay Tebliği (VII.128.1) nin 33. maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından “Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları” başlıklı (c) bölümünün 3. maddesi gereğince; Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu’nun **16.02.2021 tarih ve 2021/1** sayılı kararıyla yapılması planlanan bedelli sermaye artışında sağlanacak brüt 153.000.000 TL nakit fonun kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 (İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL’ye yükseltilmesine karar vermiş olup mevcut ortakların yeni pay alma hakları 0,10 TL nominal değerli her bir pay için 0,60 TL fiyattan (1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyatla) kullanılacaktır.

B- Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vermesinden sonra, yapılacak bu sermaye artışı sonrasında şirketimiz bünyesine girecek nakitle; *sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd. ’nin yapacağı sermaye artışına Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak katılım sağlanacaktır. Halen Voyager Kıbrıs Ltd. ’de %1,90 olan pay oranımız %10-15 bandına yükselecektir. Voyager Kıbrıs Ltd. şirketi ise yapacağı sermaye artışından gelen nakit ile halen inşaatı devam eden Royal Garden otelini tamamlayacak ve otelin işletmesini şirketimize verecektir. Bütün bu işlemler sonucunda; şirketimizin ticari kazançları maksimize olacak, daha çok temettü dağıtma imkanına sahip olunacak, pay piyasasında derinlik sağlanacak, küçük pay sahiplerinin payları daha kolay el değiştirecektir. Sermaye artışının tamamlanması sonrasında, “Piyasa Öncesi İşlem Platformu”nda işlem gören paylarımızın, “Ana Pazar”da işlem görmesi için gerekli müracaatlar yapılması hedeflenmektedir.*

C- Şirketin Sermaye Artışından Elde Ettiği Fonun Kullanım Yerleri:

Şirket’in nakit sermaye artımından elde edilmesi öngörülen brüt 153.000.000 TL fondan, tahmini 450.000 TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak tahmini net 152.550.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar	152.550.000	100,00
TOPLAM	152.550.000	100,00