



ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR – 1

19.08.2021

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı 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 Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Şirketimiz Escar Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin onaylarını takiben 11.000.000 TL nominal değerli payları 7 – 8 Temmuz 2021 tarihlerinde 15,00 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Ana Pazar’da 13.07.2021 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 132.300.000 TL gelir elde etmiş, 6.010.000 TL olarak öngörülen halka arz maliyetine karşılık 5.963.006,50 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 126.336.993,50 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	132.300.000	132.300.000
Halka Arz Maliyetleri	6.010.000	5.963.006,50
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	126.290.000	126.336.994

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 18.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile birlikte halka arzdan elde edilen kaynağının finansal tabloların açıklandığı tarih olan 09.08.2021 tarihine kadar olan kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen	Kalan
Fonun Kullanım Yerleri	132.300.000	57.993.343	74.306.657,26
Halka Arz Maliyetleri	6.010.000	5.963.006,50	46.993,50
Araç Alım Finansmanı	88.403.000	23.148.028,81	65.254.971,19
Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi	25.258.000	25.258.000,00	0
İşletme Sermayesi İhtiyacı	12.629.000	3.624.307,43	9.004.692,57
- Maaş ve Huzur Hakkı Ödemeleri	1.750.000	516.591,65	1.233.408,35
- MTV Ödemeleri	3.500.000	1.327.019,19	2.172.980,81
- Bakım ve Onarım Giderleri	2.500.000	813.420,58	1.686.579,42
- Kasko Giderleri	1.500.000	0	1.500.000,00
- Zorunlu Trafik Sigortası Giderleri	1.500.000	0	1.500.000,00
- Lastik Alımı	879.000	56.123,19	822.876,81
- HGS ve OGS Ödemeleri	1.000.000	911.152,82	88.847,18

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmakta olup, 74.306.657 TL’lik kaynak bankada vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite