

3. Raporun Konusu; Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye azaltımı işlemi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 473. Maddesi uyarınca yönetim kurulunun hazırladığı rapordur.

4. Açıklamalar ve gerekçe:

01.09.2020 yılında kurulmuş olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 262264-5 sicil numarası ile kayıtlı şirketimizin tescilli ödenmiş sermayesi 20.000.000,00- TL'sidir.

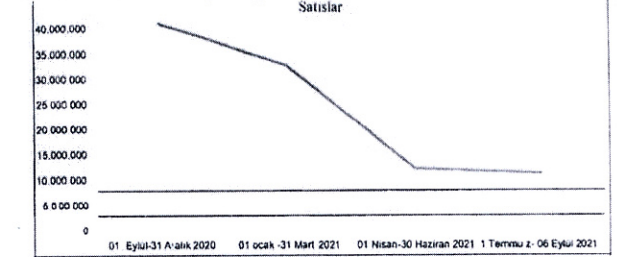
Şirket Yönetim Kurulu 07.09.2021 tarihli 2021/19 sayılı toplantısında sermaye azaltımı kararı almıştır.

Şirket kuruluşunun hemen akabinde önemli gelirler elde etmesine rağmen, özellikle 2 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen Özel Tüketim Vergisi artışı ile birlikte önemli oranda iş kaybı yaşamıştır (Tablo ve Grafik 1)

Tablo 1: Havana Motor 2020-2021 üçer aylık dönemlerde satışlar

	Satışlar	Satılan Araç Sayısı	Brüt Kârı	Faaliyet Kârı	Net Kar
01 Eylül-31 Aralık 2020	37.692.514	32	947.143	738.634	705.681
01 Ocak-31 Mart 2021	29.247.669	36	779.966	1.565.288	1.543.808
01 Nisan-30 Haziran 2021	8.556.632	8	49.751	69.527	-309.733
1 Temmuz-06 Eylül 2021	7.413.412	6			

Grafik 1: Havana Motor satışların eğilimi.



Şirketin satış söz konusu dönemde oldukça düşmüştür. Karının büyük kısmı kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket yönetimi bu olumsuzluğu aşabilmek amacıyla transit ticaret önlemlerini araştırmış. Almanya ve Ortadoğu Kuzey Afrika ülkeleri arasında bir köprü ticaret oluşturmaya çalışmıştır. Ayrıca etkin bir internet sitesi kurarak satışlarını artırmak için çabalanmıştır. Ancak, sektör yapısı gereği sermaye yoğun bir sektördür. Araçların çıplak ticari ortalama 70-160 bin Euro'dur. Ana Şirket bu durumdan kaynaklanan sorunları aşmak için bedelli sermaye artırımı başvurusu yapmıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu başvuru kabul görmemiştir. Kısa dönemde gelir yaratacak bir alternatif yaratamayan Şirket'in öntümzdeki dönemde zarara geçmeden sermaye azaltımına gitmesinin Şirket ortaklarının menfaatine olacağı düşünülmüştür.

5. Borçlar Ve Diğer Yükümlülükler:

Şirketin özsermayesi 30 Haziran 2021 tarihli mali tablolara göre 21.937.453 TL'dir. 07.09.2021 tarihli mizana göre, kısa vadeli yabancı kaynaklar tablosu (Tablo 2) aşağıdadır.

Tablo 2: Havana Motor 07.09.2021 tarihli detay mizan 3 ve 4 numaralı hesaplar:

Hesap	Hesap Adı	Alacak	Borç
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	342.320,55
30	MALİ BORÇLAR	0,00	289.310,89
300	BANKA KREDİLERİ	0,00	286.592,86
300.01	BANKA KREDİLERİ	0,00	286.592,86
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	2.318,03
32	TİCARİ BORÇLAR	0,00	16.087,74
320	SATICILAR	0,00	29.509,45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00	20.070,95
369	ÖDENECEK DİĞER YUKUMLULUKLAR	0,00	535,22
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	170.083,70
391	HESAPLANAN KDV	0,00	170.083,70
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	225.980,19
40	MALİ BORÇLAR	0,00	225.980,19

- a) 30 ve 40 hesapta bulunan mali borçlar Şirkete ait taşıt kredileridir. En kısa sürede taşıtlar satılarak borçlar kapatılacaktır.
b) 309 Şirkete ait kredi kartı borcudur. Borç ve kart kapatılacaktır.
c) 320 kur farkı gideridir. Kapatılacaktır.
d) Ödenecek vergiler henüz mahsup edilmemiştir. Mahsuptan sonra kalan ödenecektir.

Yukarıda görüldüğü üzere, azaltılan miktar sonrasında Şirketin faaliyetleri ve dolaylı olarak Şirket alacaklarının herhangi bir hak kaybı veya ödemeler açısından herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı Şirket kayıtlarında sabittir.

6. Sonuç:

Şirketin sermayenin 19.900.000,00- TL Tutarında azaltılması yoluna gidilmesi kurulumuzca değerlendirilmiş olup;

- Mevcut şirket sermayenin ihtiyaçtan fazla olduğu, kayıtlarda yer alan sermayenin 19.900.000,00 TL'si azaltılarak işlemlerin sınırlanması Şirket faaliyetleri ile örtüşeceği.
- Azaltılan miktar sonrasında Şirketin faaliyetleri ve dolaylı olarak Şirket alacaklarının herhangi bir hak kaybı veya ödemeler açısından herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı.

Bu çerçevede sermayenin azaltılması için madde tadili yapılarak Şirket sermayesinin alacak hakları ve yasal sınırlar çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 332. Maddesi uyarınca 100.000 TL'sine indirilmesinin Şirket menfaatine fayda getireceği değerlendirilmiştir. Genel Kurul'un sermayenin azaltılmasını onaylaması halinde gerekli işlemler Yönetim Kurulu'na tamamlanacaktır.

13.09.2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Divan Başkanlığı'na arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci imza
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Volkan Tanerli imza
Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Güzelci imza

(2/A)(08/13224)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 223964

MERSİS No: 0460097401300001

Ticaret Sicil/Dosya No: 262284-5

Ticaret Unvanı:

HAVANA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kazlıçeşme Mahallesi Hacı Reşit Bey Sk. Emiliano Zapata Apt. No: 11/1 Zeytinburnu/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Azaltımı

Tescile Delil Olan Belgeler:Zeytinburnu 5. Noterliği' Nin 13.9.2021 Tarih 8889 Sayı İle Tasdikli, 13.9.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE AZALTIMI

Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya ayrılmış, toplam 100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

2.040 paya karşılık olan 51.000,00 Türk Lirası sermaye Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi,

1.960 paya karşılık olan 49.000,00 Türk Lirası Cemal Güzelci tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000,00-TL sermaye tamamen ödenmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 13926 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Kurt tarafından düzenlenen 08/09/2021 tarihli 2021/35 sayılı rapor ile, şirket sermayesinin 20.000.000,00-TL den 100.000,00-TL ye azaltılmasında şirket

_ alacaklıları nın alacaklarının korunduğu ve sermaye azaltılmasınca bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir. Şirket genel kurulunca ittifakla 19.900.000,00-TL sermaye tenziline karar verilmiştir. Bu defa azaltılan 19.900.000,00-TL ödenmiş olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

HAVANA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu

1. Raporun Tarihi: 07.09.2021

2. Rapor No: Havana YKR- 01