



**GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE
SERVİS TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ'NİN
33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. 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, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. Elde Edilen Fon Tutarı ve Kullanım Yerine İlişkin Taahhüt

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 15.000.000 TL nominal değerli payları 3-4 Mart 2022 tarihlerinde 8,25 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Ana Pazar'da 09.03.2022 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 123.750.000 TL gelir elde etmiş, 6.500.000 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 117.250.000 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar TL	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	123.750.000	123.750.000
Halka Arz Maliyet	6.500.000	6.500.000
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	117.250.000	117.250.000

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.02.2022 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere, 22.02.2022 tarih ve 2022/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile elde edilen net kaynağın %70'ine karşılık gelen 82.075.000 TL'nin Şirketin yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme yatırımları, araç bakım servisi yatırımları kapsamında kullanılması, %20'sine karşılık gelen 23.450.000 TL'nin finansal borç faiz ve anapara geri ödemesinde, %10'una karşılık gelen 11.725.000 TL'nin ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması, ihtiyaç duyulması halinde kullanım yerleri arasında geçiş yapılabilmesi şeklinde öngörülmüştür.

3. Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz halka arzdan elde edilen kaynağın kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

TL	Planlanan		Gerçekleşen		Kalan
Net Halka Arz Geliri	117.250.000 TL		117.250.000 TL		0
Kullanım Yerleri	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Kalan
Araç, Plaka ve Yazılım Yatırımı	%70	82.075.000	%41	33.488.227	48.586.773
Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi	%20	23.450.000	%100	23.450.000	0
İşletme Sermayesi İhtiyacı	%10	11.725.000	%100	11.725.000	0

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Şirket, halka arzdan elde ettiği net gelirin %20'sine karşılık gelen 23.450.000 TL ile finansal borç geri ödemelerini gerçekleştirmiş, %10'una karşılık gelen 11.725.000 TL'yi de işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanmıştır. İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamındaki harcamalar; tedarikçilere yapılan ödemeler, SGK ve vergi ödemeleri şeklinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte halka arzdan sağlanan kaynaktan 33.488.227 TL'lik peşin ödeme şeklinde yeni araç ve plaka alımları ile yazılım geliştirme yatırımı yapılmış olup halka arz sonrasındaki beş ay içinde planlanan yatırımın %41'i gerçekleşmiştir.

Mevcut durum itibarıyla Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak, fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ

BAŞKAN
BURHAN GEZGİN

ÜYE
FAHRİ KAYHAN SÖYLER