

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

26.06.2018

Raporun amacı : Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin Sermaye Artırımı Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 87.120.000 TL

Sermaye Artırımı Tutarı : 32.880.000 TL

Şirketin Sermaye Artırımı Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 120.000.000 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı (%)
Nurullah Emre Narin	21.087.840,87	35.612.192,54	29,68
Pakize Oya Narin	9.294.072,52	14.401.752,14	12,00
Diğer	56.738.086,61	69.986.055,32	58,32
TOPLAM	87.120.000,00	120.000.000,00	100,00

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimizin 87.120.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 32.880.000 TL (%37,74 oranında bedelli) artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli 15.02.2018 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 26.02.2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artırım sürecinde;

Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 87.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 120.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 32.880.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

Yeni pay alma hakkı kullanma süresi 11.12.2017 ile 25.12.2017 tarihleri arasında kullanılan rüçhan haklarından 1,44 TL'si emisyon primi olmak üzere 369.490,28 TL nakit girişi olmuş, 12.969.920,96 TL ana ortakların alacak mahsubu yapılmıştır.

Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 19.540.590,208 TL nominal değerli paylar 08.01.2018 ile 09.01.2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili paylardan 10.925.009,000 TL nominal değerli pay satışı karşılığı 5.450,02 TL'si emisyon primi olmak üzere 10.930.459,02 TL nakit girişi olmuştur.

Birincil Piyasada satıştan arta kalan 8.615.581,208 TL nominal değerli paylar ise ana ortakların verdikleri satın alma taahhütü kapsamında, alacaklarına mahsup edilmiştir.

Bu işlemler sonucu; artırılan 32.880.000 TL nominal değerli pay karşılığı, 5.451,46 TL'si emisyon primi olmak üzere 11.299.949,30 TL nakit girişi olmuş, ayrıca 21.585.502,168 TL ana ortakların alacak mahsubu yapılmıştır. Böylece yeni ödenmiş sermaye 120.000.000 TL olmuştur.

Şirketin 32.880.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 163.750 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0.2)	65.771
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0.03+BSMV)	10.357
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	13.552
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	63.112
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 üst limit 31.250+ BSMV)	1.726
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)	2.296
Diğer Giderler	6.936
TOPLAM	163.750

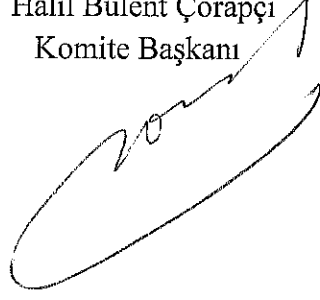
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 1155 sayılı kararında elde edilecek fonun kullanım yerleri belirlenmişti. Kararda belirlenen, Şirketin ana ortakları olan Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Halit Narin ve Mine Narin'in Şirkete nakden koymuş oldukları mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebi ile oluşan muaccel borçların; sermaye koyma borcuna ve Birincil Piyasa'da satılmayan payların alım taahhütüne karşılık 21.585.502,168 TL'lik kısmı için alacak mahsubu yapılmıştır. Birincil Piyasa'da satılmayan 8.615.581,208 TL payın ana ortaklar tarafında verilen satınalma taahhütü çerçevesinde alacak mahsubu yapılması ile bedelli sermaye artırımından beklenen nakit girişi bu nispette azalarak, 11.299.949,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Maliyetler sonrası net nakit girişı olan 11.136.199,30 TL'nin Şirketin kamu, tedarikçi ve personel ödemelerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Martı Otel İşletmeleri A.Ő.

Denetimden Sorumlu Komite

Halil Bülent Çorapçı
Komite Başkanı



Ayře Pınar Massena
Komite Üyesi

