

Karar Tarihi : 30.01.2026

Karar No : 2026 / 3

Gündem : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Toplantıya Katılanlar: Ahmet Serdar Körükcü, Ahmet Kaplan Tan, Mustafa Pilav, Zafer Balık, Cengiz Peközcan, Emre Durbin

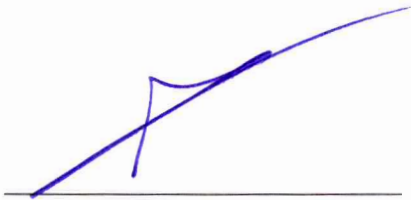
KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Pay Tebliği**") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("**Rapor**") kabulüne,
 2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- oy birliği ile karar verilmiştir.

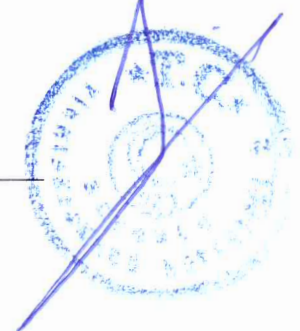
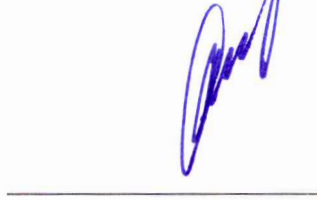
Ahmet Serdar Körükcü

Yönetim Kurulu Başkanı



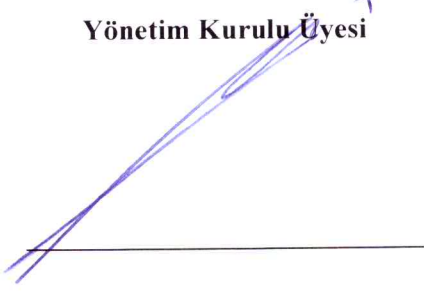
Ahmet Kaplan Tan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



№02468

Mustafa Pilav
Yönetim Kurulu Üyesi



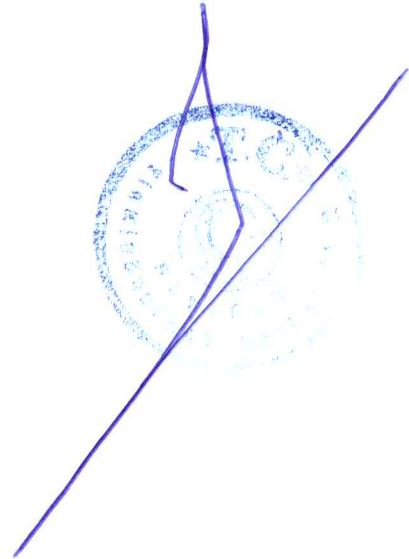
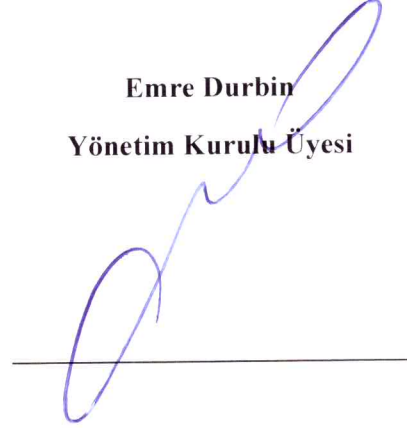
Zafer Balık
Yönetim Kurulu Üyesi



Cengiz Peközcan
Yönetim Kurulu Üyesi



Emre Durbin
Yönetim Kurulu Üyesi



№02468

**ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ
VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("**Rapor**"), Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 2.800.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 562.845.890 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 240.000.000 TL arttırılarak 802.845.890 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle artırılabilecek 240.000.000 TL nominal değerli 240.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 280.000.000 TL nominal değerli 280.000.000 adet B Grubu payın halka arzını planlamaktadır. Payları halka arz edecek ortağın pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır:

Fon Kullanım Yeri	Oran (%)
Şirket'in Sahip Olduğu Opsiyon Sözleşmeleri Kapsamında Halihazırda Faaliyetlerini Kiracı Sıfatıyla Sürdüğü Taşınmazların Satın Alımı	80 - 90
Otel ve Restoranların Renovasyonu	0 - 10
Taş Ocağı Kapasite Artırımı	5 - 10
İşletme Sermayesi İhtiyacı	5 - 10

1. Şirket'in Sahip Olduğu Opsiyon Sözleşmeleri Kapsamında Halihazırda Faaliyetlerini Kiracı Sıfatıyla Sürdüğü Taşınmazların Satın Alımı (%80 - %90)

Şirket taraf olduğu 30.03.2023 tarihinde imzalanan Opsiyon sözleşmeleri ile alım hakkına sahip olduğu ve halihazırda Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının otel ve restoran ana faaliyetleri kapsamında işletmeciliğini yaptığı muhkem taşınmazların Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından satın alınımının finansmanı ile;

- Şirket ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyetler konularından olan otel ve restoran işletmeciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü söz konusu gayrimenkullerin iktisap edilmesi ile Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması,
- Kira ve finansman maliyetlerinden tasarruf sağlanması, bu sayede FAVÖK ve net karlılığın geliştirilmesi,
- Söz konusu gayrimenkullerin rayiç değerleri ile opsiyona konu değerleri arasındaki cazip fiyat farkı avantajından faydalanılması,
- Şirket ve bağlı ortaklıklarının Duran Varlık yapısının güçlendirilmesi,

planlanmaktadır (Net Halka Arz Gelirinin %80 - %90).

2. Otel ve Restoranların Renovasyonu

Şirket ve bağlı ortaklıklarının işletmeciliğini sürdürdüğü 5 otel ve 13 restoran, 5 mağaza olmak üzere toplam 23 işletmenin esaslı bakımlı onarım ve alt yapı yenilemelerinin finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır (Net Halka Arz Gelirinin %0 - %10).

3. Taş Ocağı Kapasite Artırımı

Şirket'in işletme hakkına sahip olduğu Sivas / Şarkışla'daki 92,7 hektar taş ocağının (Bazalt, Onyx, Traverten) ekonomik değeri yüksek olan rezervlerinin şirket ve ülke ekonomisine daha hızlı kazandırılması için yapılacak olan kapasite artış yatırımının finansmanı (Net Halka Arz Gelirinin %5 - %10).

4. İşletme Sermayesi İhtiyacı

Sermaye artırımı ile elde edilecek net halk arz gelirlerinin %5-%10'lık bölümü bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Şirket'in mevcut faaliyetleri çerçevesinde oluşabilecek işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, ekonomik koşulları dikkate alarak söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Söz konusu fon kullanım kapsamında gerekli olması halinde SPK'ya başvurulacaktır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Şirket menfaatlerine uygun olarak anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına ekonomik koşullar çerçevesinde karar verilecektir.



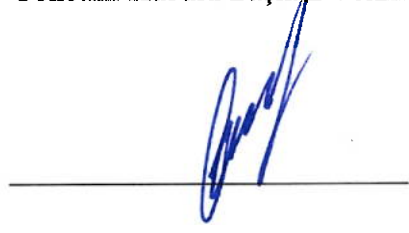
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some of which are crossed out with a diagonal line.

№ 02468

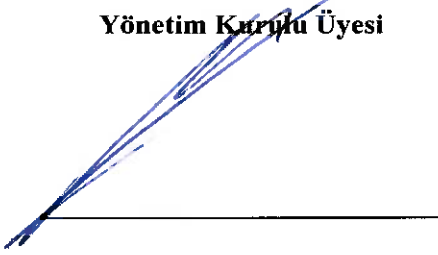
Ahmet Serdar Körükcü
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Kaplan Tan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



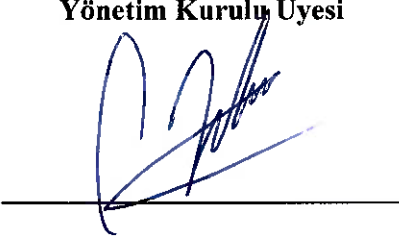
Mustafa Pilav
Yönetim Kurulu Üyesi



Zafer Balık
Yönetim Kurulu Üyesi



Cengiz Peközcan
Yönetim Kurulu Üyesi



Emre Durbin
Yönetim Kurulu Üyesi

