

## **TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

### **A- RAPORUN AMACI**

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği ( VII.128.1 ) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; “Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları” başlıklı ( c ) bölümünün 3. Maddesi gereğince; MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 24.10.2022 tarihli 24 sayılı kararında yer alan, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak; Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Resul ÖZMEN’ e tahsisli olarak, 25.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda, bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

### **B- SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ**

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın 5.000.000-TL lik kısmı ile Şirketin mevcut ve oluşabilecek bir kısım cari hesap borçlarının ve Kamu kurum ve kuruluşlarına olan vergi ve SGK prim borçları ile personel borçlarının tamamının ödenmesi suretiyle özsermaye yapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır. 20.000.000- TL tutarındaki kaynak ise, Şirketin esas sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun, alternatif yeni iş ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Tahsisli sermaye artırımı sonrasında Şirketin güçlendirilmiş özsermaye ve iştirak yapısı ile faaliyetlerine devam etmesi hedeflenmektedir.

### **C- FONUN KULLANIM YERLERİ**

Şirketin tahsisli sermaye artırımından elde edeceği 25.000.000- TL fonun kullanım yerleri planı; tablodaki şekli ile belirlenmiştir.

| <b>PLANLANAN FONUN KULLANIM YERİ</b>     | <b>TUTAR ( TL )</b> | <b>%</b>       |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>CARİ HESAP ÖDEMELERİ</b>              | <b>2.800.000</b>    | <b>11,20%</b>  |
| <b>VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ</b>            | <b>1.500.000</b>    | <b>6,00%</b>   |
| <b>PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ</b>          | <b>700.000</b>      | <b>2,80%</b>   |
| <b>YENİ İŞ VE / VEYA YATIRIM BÜTÇESİ</b> | <b>20.000.000</b>   | <b>80,00%</b>  |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>25.000.000</b>   | <b>100,00%</b> |

#### **C.1 CARİ HESAP BORÇ ÖDEMELERİ :**

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 25.000.000- TL fonun 2.800.000- TL lik kısmı ile 11,20 % ) mevcut ve oluşabilecek cari hesap borç ödemeleri gerçekleştirilecektir.

## **C.2. VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ :**

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 25.000.000- TL fonun 1.500.000- TL lik kısmı ile (6,00 %) mevcut ve oluşabilecek vergi ve sgk borç ödemeleri gerçekleştirilecektir.

## **C.3 PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ :**

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 25.000.000- TL fonun 700.000- TL lik kısmı ile (2,80 %) mevcut ve oluşabilecek personel ücret ödemeleri gerçekleştirilecektir.

## **C.4 YENİ İŞ VE/VEYA YATIRIM BÜTÇESİ :**

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 25.000.000- TL fonun 20.000.000- TL lik kısmı (80,00%) yeni iş imkanları ve/veya alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmek sureti ile; Şirketin finansal yapısındaki büyüme ve gelişmeyi kalıcı kılmak ve tüm paydaşlarına sürekli ve düzenli temettü geliri sağlayacağı imkanları geliştirmek amacı ile kullanılacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Resul ÖZMEN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

Sumani GÜRLÜK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ezgi Gizem KARADAĞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Tuğçe ÇOLAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emre TETİK