

SURET

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

№ 02893

Toplantı Tarihi : 22.02.2022
Toplantıya Katılanlar : Levent Birant, İsmail Bülent Birant, Hürer Fethi Gündüz, Türker Karahasan
Toplantıya Katılmayanlar : Recep Türker Birant
Karar No : 2022/06
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR

23 ŞUBAT 2022

Şirketimizin 03.02.2022 tarih ve 2022/04 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 87.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL tutarında artırılarak 102.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %70'ine karşılık gelen 82.075.000 TL'nin; Şirketin yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme yatırımları, araç-bakım servisi yatırımları kapsamında kullanılmasına,
- %20'sine karşılık gelen 23.450.000 TL'nin; Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- %10'una karşılık gelen 11.725.000 TL'nin; Şirketin işletme sermaye ihtiyacında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Levent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkanı

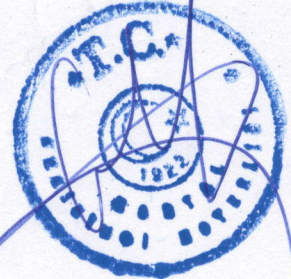
İsmail Bülent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hürer Fethi GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Türker KARAHASAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Türker BİRANT
Yönetim Kurulu Üyesi

Harc ve Değerli Kağıt Bedelli
Nakden Alınmıştır.



02893



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 87.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL tutarında artırılarak 102.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

23 ŞUBAT 2022

İhraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 123.750.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 6.500.000 TL olması beklenen halka arz maliyetleri düşüldükten sonra 117.250.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırım kapsamında elde edilecek kaynağın;

- %70'ine karşılık gelen 82.075.000 TL'nin; Şirketin yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme yatırımları, araç-bakım servisi yatırımları kapsamında kullanılmasına,
- %20'sine karşılık gelen 23.450.000 TL'nin; Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- %10'una karşılık gelen 11.725.000 TL'nin; Şirketin işletme sermaye ihtiyacında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Yeni Araç ve Plaka Alımı, Yazılım Geliştirme ve Araç-Bakım Servisi Yatırımı

Halka arzdan elde edilecek gelirin %70'ine karşılık gelen 82.075.000 TL'nin yatırım kalemlerine göre dağılımı şu şekildedir:

- %85'ine karşılık gelen 69.763.750 TL'nin yeni araç ve plaka alımlarında,
- %5'ine karşılık gelen 4.103.750 TL'nin yazılım geliştirme yatırımlarında,
- %10'una karşılık gelen 8.207.500 TL'nin ise araç bakım servisi yatırımlarında kullanılması planlanmakta olup,

söz konusu yatırımların 2022 yılı içerisinde yapılması öngörülmektedir.

Yeni Araç ve Plaka Alımı:

- Şirketin, yeni plaka alımı yatırımları kapsamında 19 milyon TL, değişik büyüklükte araç alımı yatırımları kapsamında 70 milyon TL ve mevcutta bulunan araçların takas şeklinde yenilenmesi kapsamında ise 27 milyon TL'lik harcama yapılması öngörülmektedir.

Plaka ve araç yatırımları için planlanan toplam yatırım tutarı 116 milyon TL olup, bu tutarın 69.763.750 TL'lik kısmı halka arzdan elde edilecek kaynakla, kalan kısım ise özkaynaklardan veya ikinci el araç satışlarından karşılanacaktır. Yeni araç ve plaka yatırımlarının bir kısmı mevcut müşterilerdeki büyüme ile birlikte gelen ilave hizmet talepleri için kullanılacak, bir kısmı uzaktan çalışma yönteminden döneceği düşünülen müşteriler bünyesindeki personeller kapsamındaki hizmet faaliyetlerini karşılama ihtiyacına yönelik kullanılacak olup, bir kısmı da Anadolu coğrafyasında potansiyel olarak pazarlama görüşmeleri yürütülen projeler için yapılacak yatırımlar çerçevesinde kullanılacaktır.

Yazılım Geliştirme Yatırımları:

- Gelişen teknoloji ile beraber yazılım ve donanım ihtiyaçları her geçen gün artmakta ve verimliliği artırmak için daha detaylı raporlara ihtiyaç duyulmakta olup, hem Şirketin operasyonel süreçlerinin verimliliğini sağlamak hem de müşterinin beklentilerini karşılamak amacıyla, Şirketin taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların kontrol ve denetimi için Canbus'lu araç takip ve filo yönetimi sistemlerine geçiş ve iş atama ve takibini yapmak için donanım ve yazılım geliştirme harcamaları



02893

için 4.103.750 TL'nin kullanılması planlanmaktadır.

Araç Bakım Servisi Yatırımları:

- Şirketin operasyonel süreçleri üzerinde hem maddi yönden hem de zaman tasarrufu açısından olumlu etki sağlaması düşünülen, İstanbul'da Avrupa yakasında kapalı ve açık alana sahip araç bakım istasyonu ve
- Şirket araçlarının parklanma alanı ve bölge yöneticiliğinin aynı yere taşınması planı kapsamında toplam 8.207.500 TL tutarında harcama yapılması planlanmaktadır.

23 ŞUBAT 2022

2. Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemeleri

Halka arzdan elde edilecek kaynağın %20'sine karşılık gelen 23.450.000 TL'lik tutar ile vadesi geldikçe ilgili finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmektedir. Halka arzdan elde edilmesi planlanan kaynak ile yapılacak söz konusu ödemelerin finansman maliyeti açısından en uygun zamanlamada yapılması planlanmakta olup, her halükarda 2022 yıl sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

3. İşletme Sermayesi İhtiyacı

Şirket, tedarikçilerine her ayın belirli günlerinde maaş ödemesi şeklinde düzenli ve toplu ödemeler yapmakta olup, söz konusu ödemeler bankanın maaş sistemini kullanarak yapılmaktadır. Her ne kadar Şirket personel taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklı olan taksitli alacaklarını aylık olarak tahsil ediyor olsa da zaman zaman söz konusu tedarikçi ödeme günlerinde ve ayın belirli dönemlerinde yakıt, araç bakımı, vergi ödemeleri için geçici işletme finansmanı ihtiyacı doğabilmektedir. Bu kapsamda halka arzdan sağlanacak gelirin %10'luk kısmına karşılık gelen 11.725.000 TL'lik kaynak ile söz konusu ödemelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir.

Levent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Bülent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hürer Fethi GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Türker KARAHASAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Türker BİRANT
Yönetim Kurulu Üyesi

