

№ 13167

ASLINA UYGUNDUR

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

02 Mayıs 2024

T.C.  
OSKUDA 25. NOTERLİĞİ  
Soyadı: ...  
Tebliğ No: ...  
No: 13167  
Tarih: 02.05.2024

**KARAR TARİHİ** : 22.04.2024

**KARAR NO** : 2024/11

**KATILANLAR** : Ali Vural AK, Muzaffer DEMİR, Cumhuri KAYNAK, Erhan ARMUTCUOĞLU,  
Cüneyt POLAT, Saide Hasret RAMANLI.

**GÜNDEM** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, 22.04.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Ali Vural Ak'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 91.000.000 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Rapor'un ekte yer alan şekilde kabul edilmesi, söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu Rapor'da bahsi geçtiği üzere kullanılması ve bu kararın aynı konularda alınan 8 Aralık 2023 tarih ve 2023/22 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere alınmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Vural Ak  
Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan Armutcuoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi

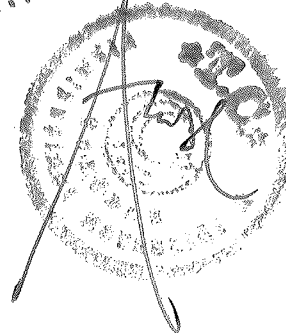
Muzaffer Demir  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cüneyt Polat  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhuri Kaynak  
Yönetim Kurulu Üyesi

Saide Hasret Ramanlı  
Yönetim Kurulu Üyesi

İş bu işlem örnekle çıkarılarak  
onaylanması için imza onayını  
İÇERMEKTEDİR.



**EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN**  
**YÖNETİM KURULU RAPORU**

**I. RAPORUN AMACI**

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 maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, 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 olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 91.000.000 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

**II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

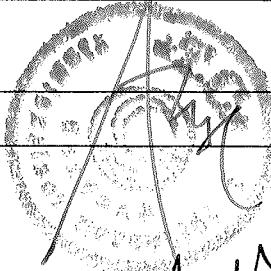
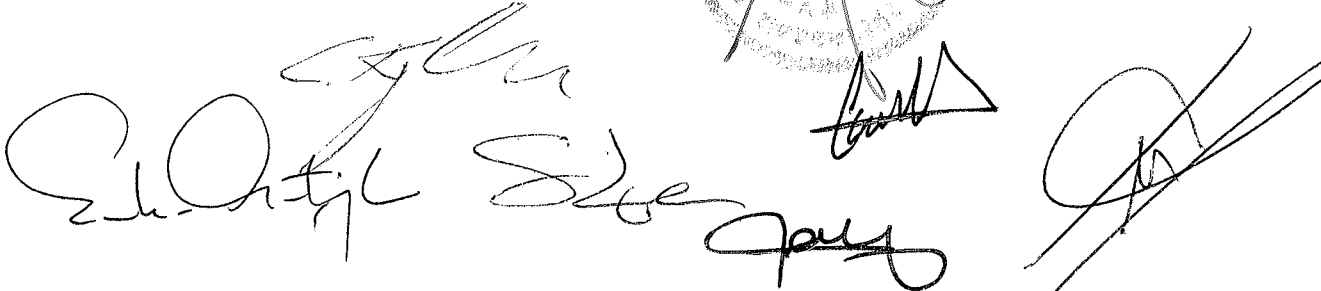
**III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Ali Vural Ak'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Ali Vural Ak'ın sahip olduğu toplam 28.000.000 TL nominal değerli 2.800.000.000 adet payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 91.000.000 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla tamamının operasyonel kiralamada kullanılacak kara araçlarının satın alınması için kullanılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen fon kullanım oranı Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecek olup, halka arzdan elde edilecek fonun mevzuattaki yasal sınırlar içinde başka alanlara yönlendirilmesi mümkün olacaktır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Operasyonel Kiralamada Kullanılacak Araçların Satın Alınması	100
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>

№ 13167

Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece sektördeki pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Halka arz gelirinin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

**EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ali Vural Ak  
Yönetim Kurulu Başkanı

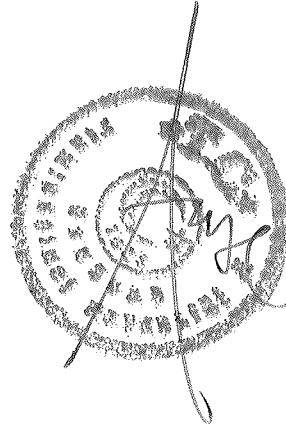
Muzaffer Demir  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cumhur Kaynak  
Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan Armutcuoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Polat  
Yönetim Kurulu Üyesi

Saide Hasret Ramanlı  
Yönetim Kurulu Üyesi



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 25 Noterliği

+902164996167

TATLISU MAH. ÇETİN CAD. NURETTİN DUMAN SOK. NO:1 K:2 ŞERİFALİ  
ÜMRANİYE / İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih : 31.12.2019

Grup

№ 77418

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : AKFIRAT MAH. GÖÇBEYLİ BLV. - - No: 1 / 1 TUZLA İSTANBUL

İşiveya-Mesleği :

Vergi Dai., Vergi No : BÜYÜK MÜK. VD. B VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 3280341070

TCSN :

Taahhüt / Öde. Ser. :

Mersis No:

DEFTERİN

Türü : Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı : 288 - Tek

Hesap Dönemi : 2020

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 201912310341425 - 2359900598

ÜSKÜDAR 25. NOTERİ  
AYLA KESİMAL

ÜSKÜDAR 25. NOTERİ  
AYLA KESİMAL  
VEKİLİ  
AZRA DUNDAR DEDEOĞLU

02 Mayıs 2024

ÜSKÜDAR 25. NOTERİ  
AYLA KESİMAL  
VEKİLİ  
AZRA DUNDAR DEDEOĞLU

Bu örneğin; ibraz edilen aynı olduğunu,  
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek  
dairede saklanması için ..... örneğin  
kendisine verilmiş olduğunu onaylanm  
ibraz ettiğim aslına uygundur.