



21 Temmuz 2022
No: 15421

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 19.07.2022
Toplantıya Katılanlar : Kazım ALBAYRAK, Faruk ALBAYRAK, Süleyman ÇAKIR
Toplantıya Katılmayanlar : Hamza ALBAYRAK, Mesut Muhammet ALBAYRAK
Karar No : 2022 - 7 / F
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR

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 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 24.750.000 TL tutarında artırılarak 244.750.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 24.750.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmını;

- %20 ila %30'unun Şirketin kısa vadeli finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- %20 ila %30'unun yeni araç ve plaka alımlarının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %40 ila %60'ının Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kazım ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Faruk ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi

İSTANBUL 25. NOTERLİĞİ
Fevzipasa Cd. No: 179 Kat: 1
Etiler - Beşiktaş - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
mabuz karşılığında alınmıştır.



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 24.750.000 TL tutarında artırılarak 244.750.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 24.750.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %20 ila %30'unun Şirketin kısa vadeli finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- %20 ila %30'unun yeni araç ve plaka alımlarının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %40 ila %60'mın Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Finansal Borçların Ödenmesi:

Şirket, temel olarak yürütmekte olduğu öğrenci ve personel taşımacılığı faaliyetleri ile birlikte araç kiralama faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu araçların önemli bir kısmını banka kredisi ve diğer finansal kuruluşlardan temin ettiği krediler yoluyla finanse etmekte olup Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 31.03.2022 döneminde yapmış olduğu araç yatırımlarının ortalama %70'i banka kredisi yoluyla finanse edilmiştir. Şirket'in 31.03.2022 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadeli toplam finansal borcu 480,5 milyon TL olup halka arzdan elde edilecek kaynağın %20 ile %30'una karşılık gelen kısmı ile kısa vadeli finansal borçlanmalar içerisinde yer alan spot ve rotatif krediler ile kredi kartı borçlarının kapatılması ve vadesi gelen taksitli kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmektedir.

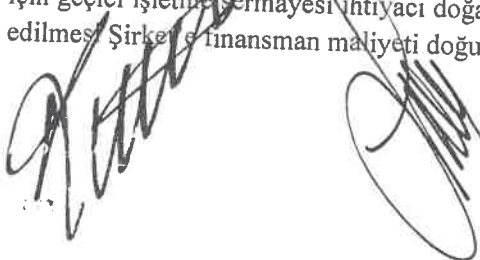
2. Yeni Araç ve Plaka Alımlarının Finanse Edilmesi

Ayrıca, Şirket, araç kiralama hizmetleri de vermekte olup, bu kapsamda kiralanan araç ve iş makinelerinin büyük bölümü Şirket'in mülkiyetinde bulunan özmal araçlardır. Söz konusu araçların yenilenme dönemlerinde yeni araç alımları yapılmakta olup enflasyon sebebiyle araç değerleri artıp Şirket filosunun ekonomik değeri artsa da yeni yapılacak araç ve plaka yatırımlarında Şirket'in ihtiyaç duyduğu kaynak da artmaktadır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek kaynağın %20 ile %30'una karşılık gelen kısmı ile yeni araç ve plaka alımlarının finanse edilmesi öngörülmektedir.

3. İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi:

Şirket, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında taşeron servis aracı hizmeti almakta, akaryakıt ve lastik tedarik etmekte, araç tamir-bakımlarını gerçekleştirmekte, sigorta giderlerini ödemekte, HGS ödemeleri ile birlikte SGK ve vergi ödemeleri dahil kamu borçlarını ödemektedir. Bununla birlikte çalışanlarının maaşlarını ödemekte ve müşteri geçişlerini dönemsel olarak finanse etmektedir. Söz konusu ödemeler, her ayın belirli günlerinde düzenli ve toplu ödemeler şeklinde olmaktadır.

Şirket'in faaliyetlerinin büyük bir bölümü kamu sektörüne yönelik olduğundan, her ne kadar Şirket alacaklarını kısa sayılabilecek gecikmeler ile tahsil ediyor olsa da zaman zaman söz konusu tedarikçi ödeme günlerinde ve ayın belirli dönemlerinde yakıt, araç bakımı-onarımı, vergi-SGK, sigorta ve diğer ödemeler için geçici işletme sermayesi ihtiyacı doğabilmektedir. Bu ihtiyaçların kısa vadeli dış kaynaklarla finanse edilmesi Şirket'e finansman maliyeti doğurmaktadır.




Tüm bu hususlar çerçevesinde halka arzdan elde edilecek kaynağın %40 ila %60'ının işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.


Kazım ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı


Faruk ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi


Süleyman ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi

