

27

T.C.
KÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Uçler İş Merkezi No: 132/1
Kadıköy - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

**NARLI FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 49653

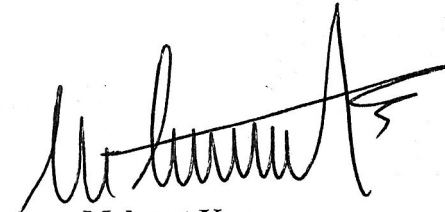
Karar Tarihi : 14/11/2023
Karar No : 2023/13
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Koç, Kemal Gündüz, Salih Selman Cebeci, Osman Bülent Zülfikar, Osman Balta
Gündem : Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu hk.

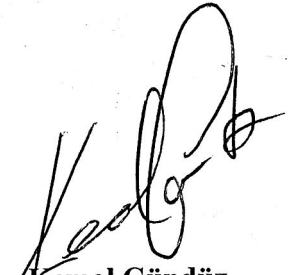
Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

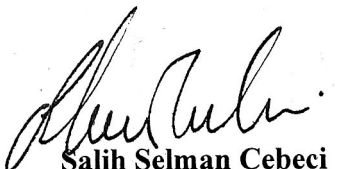
16 Kasım 2023


Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 14/11/2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

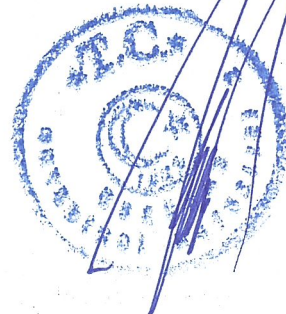

Mehmet Koç
Yönetim Kurulu Başkanı


Kemal Gündüz
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili


Salih Selman Cebeci
Yönetim Kurulu Üyesi


Osman Bülent Zülfikar
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi


Osman Balta
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1.Raporun Amacı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor, Şirket'in mevcut 25.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 4.500.000 TL tutarında artırılarak 29.500.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in bağlı ortaklığı Etis Lojistik A.Ş.'nin lojistik ve entegre taşımacılık alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla depo yatırımları yapmayı, Şirket'in yurtdışı feribot işletmeciliği yatırımlarını finanse etmek ve büyüyen iş hacmi sebebiyle ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi ihtiyacını karşılamayı, böylelikle Şirket'in yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarının ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

(1)Lojistik Alanında Depo Yatırımlarının Finansmanı

Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı Etis Lojistik A.Ş. mevcut durumda lojistik ve entegre taşımacılık alanında faaliyet göstermektedir. Etis Lojistik A.Ş.'nin lojistik faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, yurtiçinde üç farklı bölgede 10.000 m²'lik depo yatırımı yapma planı bulunmaktadır.

Söz konusu depo yatırımlarıyla, mevcut müşterilere kiralama yöntemi ile hem yeni bir gelir kalemi oluşturulması hem de bu depolar aracılığıyla ticaretin yoğun olduğu dönem öncesinde ürünlerin depolanarak, yoğun dönemde sevkiyatların daha akıcı bir şekilde sağlanması ve operasyonların kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca yeni alınması hedeflenen işlerde, söz konusu depolar aracılığıyla operasyonel kabiliyetin geliştirilmesi ve müşterilere daha cazip ve daha kolay operasyonlar sunulması hedeflenmektedir.

Depolardan birinin Marmara Bölgesinde yer alan Kocaeli ili Gebze ilçesi organize sanayi bölgelerinden birinde yapılması planlanmaktadır. Diğer depoların ise Akdeniz Bölgesinde yer alan Hatay İskenderun çevresinde ve Ege Bölgesinde yer alan İzmir ili Aliağa ilçesinde alınması planlanmaktadır.

Şirket, %100 bağlı ortaklığı Etis Lojistik A.Ş.'nin depo yatırımları için, halka arzdan elde edeceği net gelirin yaklaşık %55-60'ını kullanmayı planlamaktadır. Şirket gelirlerinde önemli bir yer tutan ihracat gelirlerinin, önümüzdeki dönemde daha da artırılması amaçlanmaktadır.

[Handwritten signatures and a blue circular stamp are present at the bottom of the page.]

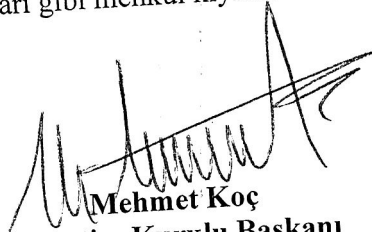
(2) Yurtdışı Feribot İşletmeciliği Yatırımı

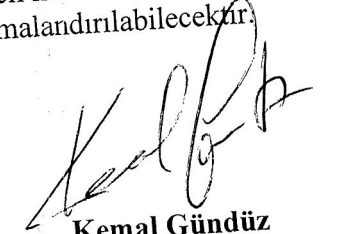
Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Negmar Denizcilik Yatırımları A.Ş. tarafından, Batı Afrika da yer alan Atlantik okyanusundan Gambia içlerine uzanan Banjul nehri üzerinde, Kuzey- Güney yol güzergâhında araç ve yolcu geçişleri için feribot taşımacılığına yönelik başlatılmış bir proje bulunmaktadır. Bu proje kapsamında, bölgede Banjul - Barra arasında işletilecek bir feribot hattı için yapılacak yeni bir liman, iskele ve marina tipi bir alışveriş merkezi projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirket'in %100 oranındaki ortağı Negmar Denizcilik Yatırımları A.Ş. tarafından başlanmış olan söz konusu projeye, Şirket'in de ortak edilmesi ve halka arzdan elde edilecek fonun %20'sinin Şirket'in söz konusu projelere ortak olarak, projelerin finansmanına katılımının sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket tarafından projeye iştirak edilmesiyle, Şirket'in ortaklığıyla sağlanacak fonun 2 adet feribot yanaşma iskelesi, kazıklar ve beton iskele yapımı, 2 adet hidrolik rampa tedarik ve montajı, 2 adet feribot araç park alanları ile gişeler ve altyapı çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.

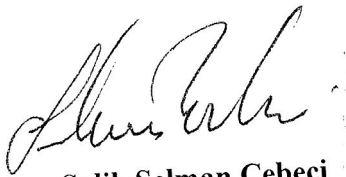
(3) İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı


Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %20'sinin, Şirket'in artan ticaret hacmine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Ancak fonun kullanım alanları arasında yapılacak geçiş işlemi her bir kullanım alanı için %10'u geçmeyecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılabilir.

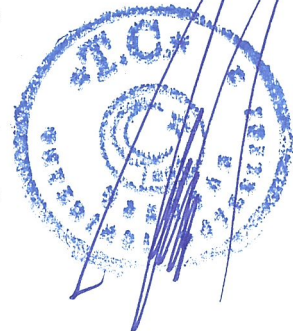

Mehmet Koç
Yönetim Kurulu Başkanı


Kemal Gündüz
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili


Salih Selman Cebeci
Yönetim Kurulu Üyesi


Osman Bülent Zulfikar
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi


Osman Balta
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 17 Noterliği

216 521 54 52

BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126

K:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yevmiye No : 1788

Tarih : 11.1.2023

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: NARLI FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: ALTUNIZADE MAH. ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. 35/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

İşi veya Mesleği

: KIYI SULARINDA YOLCULARIN FERİBOTLARLA, KRUVAZİYER GEMİLERLE VE TEKNELERLE TAŞINMASI (DENİZ OTOBÜSLERİ İŞLETMECİLİĞİ DAHİL, ULUSLARARASI DENİZLER İLE GÖL VE NEHİRLERDE YAPILANLAR HARIÇ) ..

Vergi Dai., Vergi No

: ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 6290481910

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü

: Karar

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 191 - Tek

Hesap Dönemi

: 2023

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

İşlem No : 20230110894296

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTERÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
Yerleşim Yeri Yetkili Vekil
Aynalı Şahinçamur

216 521 54 52

T.C.

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad

Üçler İş Merkezi No:132 K:1

Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 17. NOTER VEKİLİ

Memet Emin TAŞKESENLİOĞLU

