

ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEK

11445

KARAR TARİHİ : 14.04.2021

KARAR NO : 2021/13

TOPLANTIYA KATILANLAR

: Efrayim Kebudi, Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo,
Nora Karakaş Küçükberberyan, Alaettin Şafak Uras, Cengiz Arabacı

GÜNDEM

: Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR

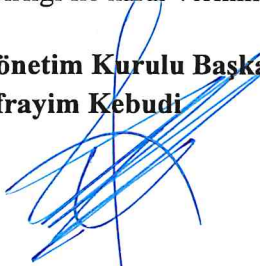
Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy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

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.480.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 8.820.000 TL tutarında artırılarak 54.300.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 8.820.000 TL nominal değerli pay karşılığı 202.860.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 8.270.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 194.590.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- %70'ine karşılık gelen 136.213.000 TL'nin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filodaki araç sayısının artırılması kapsamında yapılacak alımların finanse edilmesinde,
 - %20'sine karşılık gelen 38.918.000 TL'sinin şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde,
 - %10'una karşılık gelen 19.459.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Efrayim Kebudi



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Daryo Kebudi



Yönetim Kurulu Üyesi
Azra Kebudi



Yönetim Kurulu Üyesi
Betina Halyo



Yönetim Kurulu Üyesi
Nora Karakaş Küçükberberyan



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alaettin Şafak Uras



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Arabacı



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 43.480.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 8.820.000 TL tutarında artırılarak 54.300.000 TL'ye çıkarılacaktır.

15 NISAN 2021

İhraç edilecek 8.820.000 TL nominal değerli pay karşılığı 202.860.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 8.270.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 194.590.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

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

- %70'ine karşılık gelen 136.213.000 TL'nin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filodaki araç sayısının artırılması kapsamında yapılacak alımların finanse edilmesinde,
- %20'sine karşılık gelen 38.918.000 TL'sinin şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde,
- %10'una karşılık gelen 19.459.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına karar verilmiştir.

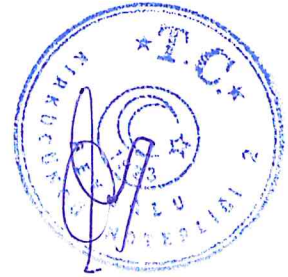
Amir Celenel

Başkan

Şirket Müdürü

Danışman

İmza



T.C.
BEYOĞLU 43.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
ABDULLAH SÖNMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 43.** Noterliğinden **30.12.2020** tarih ve **35454** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **21 ve 22.** sayfalarındaki yapışik **14.04.2021** tarih ve **2021/13** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Nisan İkbinyirmibir) Perşembe günü 15/04/2021

MERKEZ MAH.
SADABAT CD. PINAR İŞ
MRK. K:1 N:15-21
KAĞITHANE / İSTANBUL
Tel:+902122957474
Fax:+902122959466BEYOĞLU 43. NOTERİ
Abdullah SÖNMEZYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Sevcan SEKMENBEYOĞLU 43. NOTERİ
ABDULLAH SÖNMEZ
Vekili Seher DİRİK