

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Rapor Tarihi : 03/01/2023

Yönetim Kurulu Karar Sayısı: 643

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'un konusu, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %140 oranında 350.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 20.12.2022 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 350.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

2. Genel Bilgiler

Ünvanı	: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.
Adresi	: Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul
Kayıtlı Sermaye	: 600.000.000-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 250.000.000-TL
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler
Vergi Numarası	: 7350191735
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 629760
Tescil Tarihi	: 24/04/1989

3. Ortaklık Yapısı

Şirketin 03/01/2023 tarihli ortaklık yapısı (www.kap.org.tr) adresinde yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisi aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
DURMUŞ DÖVEN	45.011.319,93	18,00%	18,00%
EGEMEN DÖVEN	26.784.088,62	10,71%	10,71%
RIFAT VARDAR	30.480.765,43	12,19%	12,19%
PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD.	49.005.026,90	19,60%	19,60%
THE PABRAI INVESTMENT FUND II,L.P.	25.974.025,80	10,39%	10,39%
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC	12.748.177,79	5,10%	5,10%
DİĞER	59.996.595,53	24,00%	24,00%
TOPLAM	250.000.000,00	100%	100%

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 14.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 3.500.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 232.500.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 250.000.000 (İki yüz elli milyon) adet paydan oluşmaktadır.

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 350.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 1.151.625 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 348.848.375 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Halka Arz Maliyetleri Tahmini	TL
Sermaye Artırım Miktarı	350.000.000
SPK Kurul Kayıt Ücreti	700.000
Borsa Kota Alma Ücreti	110.250
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	18.375
Aracılık Komisyonu	150.000
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı	140.000
Diğer Masraflar	33.000
Toplam Maliyet	1.151.625
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	348.848.375
Satışa Sunulan Pay Adedi	120.000.000
Pay Başına Düşen Maliyet	0,0033

5. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

1990 yılında araç taşımacılığı ile başladığı lojistik sektöründe büyüyen Şirket, araç taşımacılığının yanında yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği ve depolama hizmetleri gibi ek servisleri vermeye başlamıştır.

Özellikle Pandemi süreci sonrasında Lojistik sektöründe artan iş hacimleri ile şirketimize olan Lojistik hizmet almaya yönelik çok yoğun talepler gelmektedir.

Başta bu talepler, kiralık araçlar ile karşılanmış olup; gelinen noktada hem yeni alınan işlerin hem de 2023 ve ilerleyen yıllardaki yeni iş taleplerinin olumlu karşılanabilmesi ve operasyonel karlılığımızın artırılması için diğer operasyonlarımızda olduğu gibi bu yeni operasyonlarda da öz mal araçlar ile çalışılması önemli bir hal almıştır.

Bu kapsamda, Bedelli Sermaye artırımından elde edilecek fonun %75'lik kısmı yeni alınan ve devam eden operasyonlar için aşağıdaki detayları verilen karayolu taşımacılığı araç yatırımlarına (Çekici, Konvansiyonel Dorse, Demiryolu Konteyneri, Oto Taşıma Dorsesi, Frigo–Soğuk Nakliye Dorsesi, Tenteli Swap-Body Dorse ve Forklift), diğer %25'lik kısmı ise işletme sermayesinin artırılarak 2023 yılındaki kısa vadeli kredi itfa ödemelerinde kullanılıp şirket bilanço ve sermaye yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak, 250.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere 600.000.000-TL'ye artırılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına karar verilmiştir.

MARKA	TİPİ	ADET	TUTAR (TL)
MERCEDES BENZ	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	20	60.000.000
LOHR	OTO TAŞIMA DORSE	48	80.000.000
FORD	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	20	37.000.000
TIRSAN	SWAP BODY	25	14.000.000
TIRSAN	TENTELİ DORSE	15	12.250.000
AKSOYLU	OTO TAŞIMA DORSE	10	12.150.000
SCANIA	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	30	91.800.000
YALE	FORKLİFT	34	39.300.000
UNIT 45	45 FT DEMİRYOLU/KONTEYNER	200	36.000.000
MERCEDES BENZ	1848 ÇEKİCİ	29	75.000.000
CARRIER 1950	FRİGO DORSE KLİMA	30	15.000.000
TOPLAM			472.500.000

Planlanan Bedelli Sermaye Artırımının büyük kısmı ile yeni araç alımları yapılacak olup, böylece Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. bu yatırımlar ile lojistik sektöründe nitelikli kurumsal müşterilere yönelik operasyon hacmi artırılarak ülkemizin kalkınmasına hizmet edilecek olup ilave istihdam ve katma değer yaratılacaktır.

Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları öngörüsüyle, söz konusu bedelli sermaye artırımından yaklaşık 350.000.000-TL tutarında ihraç geliri elde edilecektir

Durmuş Döven
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza

H.Rasih Boztepe
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Egemen Döven
Yönetim Kurulu Üyesi

Behzat Kaplan
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Burcu
Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Akgün
Yönetim Kurulu Üyesi

Erem Ersoy
Yönetim Kurulu Üyesi