

reysas

**REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Rapor No: 2

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay
Tebliğı'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

28.03.2024

I. RAPORUN KONUSU ve AMACI

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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. **Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir."** hükmü gereği Yönetim Kurulumuzun ilk olarak 20.12.2022 tarihli kararı ve sonrasında en son 01.06.2023 tarihinde güncellenen kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2023 tarihli ve 35/734 sayılı toplantısı ve 10 Temmuz 2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39357 sayılı yazısı ile onay verilen Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit olmak üzere 250.000.000 TL'lik artışla 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tamamlanan sermaye artırım işlemlerinin sonuçlarını içeren ilk finansal tablo dönemi olan 31.12.2023 tarihli finansal tabloların ilanını (20.03.2024) takiben Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirket tarafından İzahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

II. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/734 sayılı toplantısı ve 10.07.2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39357 sayılı yazısı ile onaylanan İzahname çerçevesinde;

Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ortaklarımızın yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.07.2023 ile 28.07.2023 tarihleri arasında 15 gün olarak kullandırılmıştır.

Ortaklarımız tarafından yeni pay alma hakları kullanım süresi içerisinde **3.500.000,00 TL** nominal değerli **A Grubu** pay için **3.500.000,00 TL** nominal değerli **A Grubu** pay, **14.000.000,00 TL** nominal değerli **B Grubu** pay için **14.000.000,00 TL** nominal değerli **B Grubu** pay ve **232.500.000 TL** nominal değerli C Grubu pay için **231.381.390,86 TL** nominal değerli **C Grubu** olmak üzere toplam **248.881.390,86 TL** nominal değerli pay için rüçhan hakkı kullanılmış olup, kalan **1.118.609,14 TL** nominal değerli **C Grubu** pay izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak **2-3 Ağustos 2023** tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşan fiyattan satışa sunulmuştur.

Birincil piyasa satışa sunulan **1.118.609,14 TL** nominal değerli **C Grubu** payın satışa sunulması neticesinde **102.853 TL** nominal değerli pay satılmış ve bu işlemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyat 1 TL nominal değerli hisse başına **28,7539 TL** olarak gerçekleşmiş ve Birincil Piyasa satılan paylardan brüt **2.957.425,82 TL** fon elde edilmiştir.

Kalan **1.015.756,140 TL** nominal değerli **C Grubu payların tamamı** sermaye artırım izahnamesinde yer aldığı gibi verdiği taahhütname çerçevesinde **Sn. Egemen DÖVEN** tarafından Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da 1 TL nominal değerli hisse başına oluşan ağırlık ortalama fiyat olan **28,75 TL'nin üzerinde 29,00 TL'den toplam 29.456.928,06 TL bedel karşılığında** satın alınmıştır.

Sonuç olarak, 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli pay karşılığında Şirketimiz;

- 248.881.390,86 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları kullanımından **248.881.425,53 TL**,
- 102.853 TL nominal değerli C Grubu payın pay başına ortalama **28,75 TL** fiyattan satıldığı Birincil piyasa işlemlerinden **2.957.425,82 TL**,
- Kalan 1.015.756,14 TL nominal değerli C Grubu payın tamamının Egemen Döven tarafından pay başına **29,00 TL** fiyattan satın alınması sonucunda **29.456.928,06 TL**

olmak üzere toplam **281.295.779,41 TL** brüt fon geliri etmiştir. Net fon geliri ise aşağıdaki tabloda detayları yer alan toplam **925.371,30 TL** sermaye artırım maliyetinin mahsup edilmesi sonrası **280.370.408,11 TL** olarak gerçekleşmiştir.

SERMAYE ARTIRIM MALİYET KALEMLERİ (TL)	
Kurul Ücreti	562.591,56
Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti	78.750,00
Aracılık Komisyonu	145.000,00
Rekabet Kurumu	100.000,00
Diğer	39.029,74
TOPLAM	925.371,30

III. SERMAYE ARTIRIM İZAHNAMESİNDE BELİRTİLEN FON KULLANIM ALANLARI

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ilk olarak 03.01.2023 tarihli kararıyla onaylanıp KAP'ta yayınlanan daha sonra 02.06.2023 tarihli kararıyla güncellenip izahname setinde sunulurken KAP ve internet sitesinde yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da ("**Fon Kullanım Raporu**") sermaye artırımından sağlanacak net fonun tamamının rapor tarihindeki kur fiyatlarına göre toplam maliyeti 588 Milyon TL olan aşağıdaki tabloda detayları verilen araç yatırımlarında kullanılmasının, araç yatırımları için kalan finansmanın ise borçlanma veya öz kaynak yöntemiyle sağlanmasının planlandığı belirtilmiştir.

MARKA	TİPİ	SATICI FİRMA	ADET	TUTAR (TL)
MERCEDES BENZ	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	KOLUMAN MOT. ARAÇ A.Ş.	20	75.000.000
LOHR	OTO TAŞIMA DORSE	LOHR TAŞIT ARAÇ. LTD	48	80.000.000
FORD	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	OTOKOÇ OTOMOTİV A.Ş.	46	85.000.000
TIRSAN	SWAP BODY	TIRSAN TREYLER A.Ş.	75	56.000.000
TIRSAN	TENTELİ DORSE	TIRSAN TREYLER A.Ş.	15	12.500.000
AKSOYLU	OTO TAŞIMA DORSE	AKSOYLU TREYLER A.Ş.	10	13.500.000
SCANIA	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	DOĞUŞ OTOMOTİV A.Ş.	30	100.000.000
YALE	FORKLİFT	QUICK LIFT SAN. TİC. A.Ş.	34	40.000.000
UNIT 45	45 FT DEMİRYOLU/KONTEYNER	UNIT 45	200	36.000.000
MERCEDES BENZ	1848 ÇEKİCİ	KOLUMAN MOT. ARAÇ A.Ş.	29	75.000.000
CARRİER 1950	FRİGO KLİMA	ASCO SOĞUTMA LTD.	30	15.000.000
TOPLAM			537	588.000.000

IV. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLAN FONUN KULLANILDIĞI ALANLAR

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/734 sayılı toplantısı ile onaylanan İzahname ile kamuya açıklanan Fon Kullanım Raporu çerçevesinde; Şirket paylarının halka arzından elde edilen **280.370.408,11 TL** tutarındaki net fonun işbu rapor tarihi itibarıyla kullanım yerleri detayı aşağıdaki şekildedir:

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri			Gerçekleşen			
			Adet	Diğer	Bedelli	Toplam
MARKA	TİPİ	SATICI FİRMA	Adet	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
MERCEDES BENZ	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	KOLUMAN MOT. ARAÇ A.Ş.	8	14.299.378	14.113.065	28.412.443
LOHR	OTO TAŞIMA DORSE	LOHR TAŞIT ARAÇ. LTD	40	17.475.432	83.098.280	100.573.712
FORD	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	OTOKOÇ OTOMOTİV A.Ş.	28	57.748.000	22.556.339	80.304.339
EROĞLU	OTO TAŞIMA DORSE	EROĞLU DORSE	19	8.000.000	39.606.855	47.606.855
SCANIA	SWAP BODY	TIRSAN TREYLER	35	28.249.270	0	28.249.270
SCANIA	TENTELİ DORSE	TIRSAN TREYLER	15	12.510.997	15.852.078	28.363.075
SCANIA	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	DOĞUŞ OTOMOTİV A.Ş.	15	0	68.939.729	68.939.729
MERCEDES BENZ	1848 ÇEKİCİ	KOLUMAN MOT. ARAÇ A.Ş.	30	68.663.838	8.276.924	76.940.762
AKSOYLU	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	AKSOYLU TREYLER A.Ş.	8	0	14.212.357	14.212.357
MİTUBİSHİ	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	ÇİZGİ OTOMOTİV LTD. ŞTİ	2	0	3.260.000	3.260.000
KREDİ ÖDEME /KAPAMA*				0	10.830.171	10.830.171
TOPLAM			157	206.946.915	280.745.798	487.692.713

* Muhtelif finans kurumlarında bulunan Taşit Kredilerinin ödemesinde kullanılmıştır.

V. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Sermaye artırımından sağlanan **281.295.779,41 TL** brüt fondan **925.371,30 TL** sermaye artırımını maliyeti mahsup edildikten sonra Şirket'in net **280.370.408,11 TL** fon geliri olmuştur.

Şirket'in işbu rapor tarihine kadar bu fonun, **%100'ü** olan **280.745.798 TL**'yi Fon Kullanım Raporunda belirtilen alanda kullandığı başka herhangi bir alanda kullanmadığı tespit edilmiştir.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Mevcut Durum	
	TL	%
Araç Yatırımları	280.745.798	100,00
TOPLAM	280.745.798	100,00

Denetim Komitesi Başkanı

Erem Ersoy

Denetim Komitesi Üyesi

Cem Akgün