



LDR TURİZM A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ'NİN
33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Konusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 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 rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. Elde Edilen Fon Tutarı ve Kullanım Yerine İlişkin Taahhüt

LDR Turizm A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 13.000.000 TL nominal değerli payları 29-30 Mart 2022 tarihlerinde 18,65 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 04.04.2022 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz izahnamede belirtildiği üzere halka arzdan brüt 242.450.000 TL gelir elde etmiş, 15.823.093 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 226.626.907 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar	TL
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	242.450.000
Halka Arz Maliyet	15.823.093
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	226.626.907

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.03.2022 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere, 17.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile elde edilen net kaynağın %70'nin (158.638.835 TL) yeni taşıt yatırımlarında kullanılması, %20'sinin kısa vadeli kredi borçlarının kapatılmasında (45.325.381 TL), %10'una karşılık gelen kısmın filo kiralama faaliyetine ilişkin giderlerin karşılanmasında (22.662.691 TL) ve ihtiyaç duyulması halinde belirtilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi öngörülmüştür.

3. Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin işbu rapor tarihi itibariyle halka arz gelirlerinden elde edilen net kaynağın kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen	Kalan
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	226.626.907,00	174.132.357,02	52.494.549,98
Yeni Taşıt Yatırımları (%70)	158.638.834,90	155.637.922,74	3.000.912,16
Kısa Vadeli Kredi Borçlarının Kapatılması (%20)	45.325.381,40	7.097.010,08	38.228.371,32
Filo Kiralama Faaliyetine İlişkin Giderlerin Karşılanması (%10)	22.662.690,70	11.397.424,20	11.265.266,50

Tablodan görüldüğü üzere Şirket; elde ettiği gelirin 155.637.922,74 TL'si ile yeni taşıt yatırımları gerçekleştirmiş, 7.097.010,08 TL'si ile kısa vadeli kredi borçlarını kapatmış ve 11.397.424,20 TL'si ile filo kiralama faaliyetine ilişkin giderleri karşılamıştır. Filo kiralama

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

faaliyetine ilişkin gerçekleşen ödemeler kasko gideri, lastik alımları ve bakım onarım vb. operasyonel giderlere yöneliktir.

Görüldüğü üzere, Şirketin halka arzdan elde ettiği net kaynak, fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği doğrultuda kullanılmaya devam edilmektedir. Şirket, işbu rapor tarihi itibarıyla, halka arzdan elde ettiği gelirin %76,8'ini kullanmıştır. Şirket, en büyük fon kullanım yeri olan yeni taşıt yatırımları için ayırdığı fonun neredeyse tamamına yakını (%98,1) gerçekleştirmiştir. İkinci kullanım yeri olan kredi borç kapamada gerçekleşmenin nispeten düşük olmasının sebebi, mevcut ekonomik konjunktürde borç kapama işlemleri için uygun piyasa koşullarının oluşmasına ve doğru zamanlamaya ihtiyaç duyulmasıdır. Kaldı ki, halka arz sırasında kamuya ilan edilen fon kullanım raporunda belirtilen şartların ortaya çıkması halinde, bu fonun yeni taşıt alımında kullanılması da mümkündür. Toplam fon kullanım yeri içinde düşük bir paya sahip olan filo kiralama faaliyetine ilişkin giderler ise zaman içerisinde operasyonel faaliyetler çerçevesinde ortaya çıktıkça karşılanmaktadır. Halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış olan kısmı, geçici olarak, finansal kurumlarda vadeli mevduat hesaplarında ve yatırım fonu katılma belgelerinde değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite