

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

I. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu halka arzdan elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet B grubu pay ve Şirket'in mevcut ortaklarında Metin Barokas'ın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet B grubu payı olmak üzere toplam 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir.

İşbu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır.

II. Halka Arzın Gerekçesi:

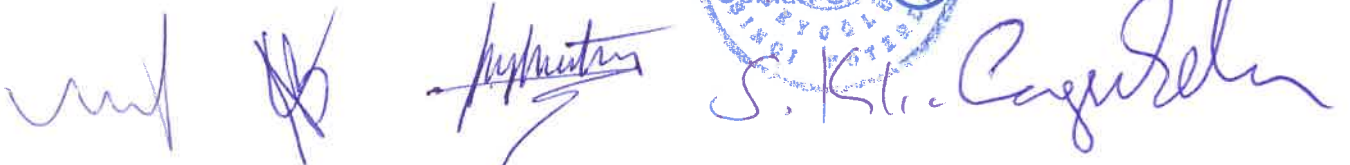
Şirket'in halka arzı ile yeni kaynak girişi ile sermaye yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

III. Halka Arz ile Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri:

İhraç edilecek 13.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

1. %70'ine karşılık gelen tutarın Şirketin yeni taşıt yatırımlarında kullanılmasına,
2. %30'una karşılık gelen tutarın net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasına,
3. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine,

karar verilmiştir.



NÖ 00571

Yeni Taşıt Yatırımlarının Finanse Edilmesi:

Şirket, halka arz gelirinin %70'ine karşılık gelen tutarı ile faaliyet konusuyla ilgili taşıt filosunun güçlendirilmesi için yeni taşıt yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, güçlü sermaye sayesinde uygun maliyetle Şirket aktifine yeni taşıt alınması, stratejik amaçlarına uygun olarak istikrarlı büyümenin sağlanması, karlılığın artırılması ve Şirketin sektördeki yerinin sağlamaştırılması öngörülmektedir.

Net İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşlanması:

Şirket, halka arz gelirinin %30'una karşılık gelen tutarı ile Şirket'in net işletme sermayesi ihtiyacını karşılamayı planlamaktadır. Bu kapsamda, elde edilecek fon ile kısa vadeli borç ve anapara ödemeleri yapılarak ve/veya filo kiralama faaliyetine ilişkin giderlerin karşılanarak sektörün yapısı gereği negatif olan net işletme sermayesinin pozitif yönde gelişmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, bu sayede bir yandan pasif içinde yabancı para kaynağın payı azaltılarak öz kaynak yapısının daha güçlü hale getirilmesi, bir yandan da kalıcı finansman sağlayan Şirketin finansman maliyetlerini azaltması söz konusu olabilecektir.

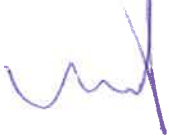
Fon Kullanım Kategorileri Arasında Geçiş:

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; taşıt fiyatlarında meydana gelebilecek anormal artışlar ve/veya Şirkete bağlı olmaksızın taşıt teminin güçleşmesi gibi ve benzeri durumlarda net işletme sermayesi kullanım kategorisine; cazip iskontolu taşıt alım fırsatlarının ortaya çıkması, kredi koşullarının iyileşmesi ve benzeri durumlarda ise yeni taşıt yatırımı kullanım kategorisine geçiş yapılabilecektir.

Metin BAROKAS

Yönetim Kurulu

Başkanı



Saim KILIÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Karel BAROKAS

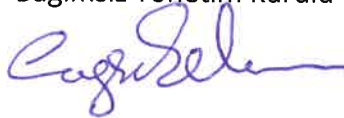
Yönetim Kurulu

Başkan Vekili



Çağrı ERHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Burçin BAYBATUR KÖK

Yönetim Kurulu

Üyesi



Beyoğlu 60. Noteri
K. Yıldız BAROKAS
Yerine İmza Yetkili Katılı
Osman BAROKAS

