



**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 01/03/2018
KARAR SIRA NO :
KONU : Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağı Hakkında
TOPLANTI SAATI : 15:00

TOPLANTIYA KATILANLAR

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU : TC Kimlik No:51298599110
Yağmur ÖZTÜRK : TC Kimlik No:51253600608
Çağla ÖZTÜRK : TC Kimlik No:51268600198
Zafer ÇAKIRTAŞ : TC Kimlik No:18049543464
Mehmet ERDOĞAN : TC Kimlik No:33212142312

KARAR:

Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki raporun onaylanmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkanı

Yağmur ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Çağla ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer ÇAKIRTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.



“Sermaye Piyasası Kurulunu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor”

1207022

ELDE EDİLECEK NET FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket sermayesinin 300.000.000 TL’den 600.000.000 TL’ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracından sağlayacağı net fonun kullanım yerleri aşağıda iki madde halinde belirtilmiştir;

1. Şirketimizin mevcut borçlarının azaltılarak finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla halka arzdan sağlayacağı fonun % 78’ lik kısmı kullanılacaktır. Şirketin bu amaçla ayırdığı tutarın içerisinde 230 Milyon TL Metro Avrasya Georgia JSC şirketine yapılması planlanan ödemedir. Metro Avrasya Georgia JSC şirketine olan borç, 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının bu Şirketten 336.221.452 TL bedel üzerinden satın alınmasından kaynaklanmıştır. Bu borç için bir faiz ödemesi yapılmamakta olup, alım ABD doları olarak gerçekleştirildiğinden, kurların seviyesine göre borç tutarı TL bazında değişebilmektedir. Bunun dışında borç ödenmesi için ayrılan tutarın kalan kısmı ile ise Şirketin vergi ve diğer borçlarının ödenmesi planlanmaktadır.
 2. Şirketimizin halka arzdan sağlayacağı fonun % 22’ lik kısmının ise sektör ayrımı olmaksızın oluşabilecek fırsat yatırımları için ayrılması planlanmaktadır.
- onayınıza arz ederiz.

Saygılarımızla

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkanı

Çağla ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi