

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesi 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, Pay Tebliği, 12/4 uyarınca sermaye koyma borcunun rüçhan hakkı sahiplerince nakden ödenmesine veya nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlardan, muaccel olması kaydıyla, mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 555.353.668 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 555.353.668 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.650.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 553.703.668 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, işbu karar tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklarından Hamdi Akın'dan 44.378.444 TL ve Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL olmak üzere toplamda sağlanan 78.211.161 TL'lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 475.492.507 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin sahip olduğu portföyün çoğunluğunun "Otel" olması nedeniyle Covid-19 Pandemisinin son iki sezondur yarattığı gelir kaybı doğrultusunda borç servisinde sıkıntı yaşamamak, borç servisi karşılama oranının yükseltilmesi, Şirketin kar payı dağıtmaya uygun bir yapıya getirilmesi ve Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak işbu sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Şirketimizin borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması kapsamında 44.000.000 Euro'ya karşılık gelen kısmı Şirketimizin banka kredi ve faiz ödemelerinde, kalan tutar ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Ayrıca Şirketimiz ortakları Hamdi Akın'dan alınan 44.378.444 TL borç, iştirak (Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi) alımında, Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL borç ise kredi ödemesinde (Ekim 2020 taksidi) kullanılmıştır.



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesi 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, Pay Tebliği, 12/4 uyarınca sermaye koyma borcunun rüçhan hakkı sahiplerince nakden ödenmesine veya nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlardan, muaccel olması kaydıyla, mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 555.353.668 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 555.353.668 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.650.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 553.703.668 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, işbu karar tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklarından Hamdi Akın'dan 44.378.444 TL ve Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL olmak üzere toplamda sağlanan 78.211.161 TL'lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 475.492.507 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin sahip olduğu portföyün çoğunluğunun "Otel" olması nedeniyle Covid-19 Pandemisinin son iki sezondur yarattığı gelir kaybı doğrultusunda borç servisinde sıkıntı yaşamamak, borç servisi karşılama oranının yükseltilmesi, Şirketin kar payı dağıtmaya uygun bir yapıya getirilmesi ve Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak işbu sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Şirketimizin borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması kapsamında 44.000.000 Euro'ya karşılık gelen kısmı Şirketimizin banka kredi ve faiz ödemelerinde, kalan tutar ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Ayrıca Şirketimiz ortakları Hamdi Akın'dan alınan 44.378.444 TL borç, iştirak (Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi) alımında, Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL borç ise kredi ödemesinde (Ekim 2020 taksidi) kullanılmıştır.

İmza

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesi 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, Pay Tebliği, 12/4 uyarınca sermaye koyma borcunun rüçhan hakkı sahiplerince nakden ödenmesine veya nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlardan, muaccel olması kaydıyla, mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 555.353.668 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 555.353.668 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.650.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 553.703.668 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, işbu karar tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklarından Hamdi Akın'dan 44.378.444 TL ve Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL olmak üzere toplamda sağlanan 78.211.161 TL'lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 475.492.507 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin sahip olduğu portföyün çoğunluğunun "Otel" olması nedeniyle Covid-19 Pandemisinin son iki sezondur yarattığı gelir kaybı doğrultusunda borç servisinde sıkıntı yaşamamak, borç servisi karşılama oranının yükseltilmesi, Şirketin kar payı dağıtmaya uygun bir yapıya getirilmesi ve Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak işbu sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Şirketimizin borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması kapsamında 44.000.000 Euro'ya karşılık gelen kısmı Şirketimizin banka kredi ve faiz ödemelerinde, kalan tutar ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Ayrıca Şirketimiz ortakları Hamdi Akın'dan alınan 44.378.444 TL borç, iştirak (Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi) alımında, Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL borç ise kredi ödemesinde (Ekim 2020 taksidi) kullanılmıştır.





