

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

TOPLANTI TARİHİ: 10 / 11 / 2020

A. Raporun Amacı

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33'te ifade edilen; "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir." Hükmü uyarınca 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.

B. Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimiz portföyünde yer alan başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere, devam eden inşaat faaliyetlerine istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların ve işletme sermayesi harcamalarının finansmanı açısından, Şirketimizin nakit ihtiyacının artacağı yapılan projeksiyonlarda görülmüştür. Şirketimiz oluşacak bu nakit ihtiyacının bir kısmını bedelli sermaye artırımını ile karşılamayı, özkaynaklarını ve sermayesini büyütmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1.000.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalmak kaydıyla, 230.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesini %100 bedelli artırarak 460.000.000,- TL'ye çıkarmaya karar vermiş ve bu kararına ilişkin gerekçeleri içeren Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporunu 9 Nisan 2020 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformunda açıklamıştır.

C. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımından elde edilen 262.246.359,39 TL tutarındaki fonun 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 54.391.882,83 TL tutarındaki kısmı kullanılmış olup kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

FON KULLANIM TABLOSU	
Fon kullanım yeri	Fon kullanım tutarı
İUFM Proje Ödemeleri	30.654.796,29 ₺
Kredi Faiz/Anapara Ödemeleri	8.050.031,90 ₺
İşletme Sermayesi Harcamaları	8.610.661,88 ₺
Cubes Proje Ödemeleri	6.814.184,64 ₺
Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ort. İş Avansı Ödemeleri	262.208,12 ₺
Toplam	54.391.882,83 ₺

Sermaye artırımından elde edilen fon, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılmamış olup, kalan tutarın da bu amaçla kullanılması planlanmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçla kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanan raporumuzu Yönetim Kuruluna sunarız.

Saygılarımızla,

Hakan TAŞCI
Denetim Komitesi Başkanı

Rıfat DEMİRBAŞ
Denetim Komitesi Üyesi