

## **TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 13.12.2013 tarihinde alınan ve 13.02.2014 tarihinde düzeltilen karar doğrultusunda, 300.000.000 -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayenin 5.900.000.-TL'den 10.000.000.-TL'ye yükseltilmesine, arttırılan 4.100.000.-TL'lik sermayenin tamamının B grubu hamiline yazılı pay olarak çıkarılarak nakit olarak karşılanmasına ve arttırılan kısmın ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak nominal değerden ÖMER SAÇAKLIOĞLU'na tahsis edilmesine, sermaye artırımını nedeniyle halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. toptan satışlar pazarında gerçekleştirilmesine ve payların Borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, tahsisli sermaye artırımında bir payın satış fiyatının belirlenmesinde, nominal değerden ve Toptan Satışlar Pazarı'nda belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi'nde yer alan hususların dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.01.2014 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği (VII-128.1) nin Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar Madde 33'e göre "(1) 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından 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 yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur." hükmü gereği, elde edilecek fonun nasıl kullanılacağına dair hazırlanan rapor ve alınan yönetim kurulu kararı , 05.03.2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/516 sayılı kararı ile Kurul kaydına alınan ve ihraç edilen toplam 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamı 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL fiyatla alıcı Ömer Saçaklıoğlu'na tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) 07.11.2014 tarihi itibariyle satılmıştır.

Elde edilen bu kaynağın kullanımıyla ilgili olarak; 24.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığımız ve 02 Eylül 2014 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunduğumuz gibi; şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.ř.'nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. şti'nin sermayesinin % 5'ine tekabül eden 2,250,000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL'den toplam 25,447,500 TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.

Metal Yapı Konut A.ř. ile şirketimiz arasında 24.07.2014 tarihinde imzalanmış olan hisse devir sözleşmesine göre, sermaye artırım işlemimizin tamamlanması, İstanbul Akvaryum Ltd. şti'nin Anonim şirkete dönüşümü ve hisse devri için İstanbul Akvaryum Ltd. şti'nin diğer ortaklarından onay alınmasını müteakiben hisselerin tarafımıza devri gerekmektedir.

Ancak geçen zaman zarfında hisse devri halen yapılmamış olduğundan, Metal Yapı Konut A.ř.'ye satışın tamamlanması hususunda yazılı başvuruda bulunulmuş olup, cevap beklenmektedir.

Hisse devir sözleşmesinin halen yürürlükte olduğu bu süreçte, şirketimiz mevcut fonlarını kısa dönem vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine arz ederiz.

METAL GAYRİMENKUL A.ř.  
DENETİM KOMİTESİ

Haluk Fikret ABUŐOĐLU  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Denetim Komitesi Başkanı

İbrahim HASELÇİN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Denetim Komitesi Üyesi