

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı: İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2018 tarih ve 166 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri ve Amacı,

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamı nakden olmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Aşağıda (1) nolu maddede yer alan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla bedelli sermaye artırım kapsamında ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 60.000.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirden 253.050 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 59.746.950 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Yapılacak sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynak aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

1. Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmak üzere Şirket'in hakim ortaklarından Özderici Holding A.Ş., Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici tarafından 24.11.2017-13.04.2018 tarihleri arasında Şirkete sağlanan toplam 30.000.000 TL fonların (Özderici Holding A.Ş.'den sağlanan fon tutarı : 15.015.063,84 TL, Ali Uğur Özderici'den sağlanan fon tutarı : 7.723.131,65 TL, Ahmet Özderici'den sağlanan fon tutarı : 7.261.804,51 TL) 30.000.000 TL'lik kısmı söz konusu ortakların yeni pay alma haklarına mahsuben yapılacak sermaye artırım işleminde kullanılacaktır. Yapılacak sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacak fonun tamamı nakit işlemlerden oluşmuş olup, muacceldir. Dolayısıyla yapılacak sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın bir kısmı halihazırda Şirket tarafından kullanılmış durumdadır.
2. Sermaye artırımından elde edilecek kalan 30.000.000 TL'lik tutar ise Şirket'in kısa vadeli finansal borçlarının kısmen geri ödenmesinde ve Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 9
Levent / Beşiktaş / İstanbul T: +90 212 281 52 00
Tic. Sic. No: 270113 • Sermaye Piy. Sic. No: 270113/01