

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA
KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR

A. RAPORUN AMACI

Şirketimizin 50.000.000,00-TL (Ellimilyon Türk Lirası) olan ödenmiş sermayesinin %30 artış ile 65.000.000.- TL'ye (Atmışbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 15.000.000,00.- TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının ortakların rüçhan haklarını kısıtlamadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01.-TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 15.04.2013 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Bedelli sermaye artırımı işlemleri yürütülürken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı ile "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı C maddesinin 3. Bendi; "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir."

şeklinde duyurulmuş olup, bu rapor söz konusu SPK kararı çerçevesinde hazırlanmaktadır.

B. FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun, tahmini 92.500. TL halka arz masrafı düşüldükten sonra kalan kısmının kullanımı ile ilgili alternatif planlar tabloda yer almaktadır.

FON GİRİŞİ (TL)

Sermaye artırımı tutarı	15.000.000
İhraç masrafları	-92.500
Net fon girişi	14.907.500

FONUN KULLANIMI (TL)

Alternatif	Kurum	Açıklama	Tutar
1)	Akın Holding A.Ş.**	Nakit alınan borca mahsuben	-4.514.314
	Feza Holding A.Ş.**	Nakit alınan borca mahsuben	-1.000.000
	Garanti Bankası A.Ş.**	Kredi borcuna mahsuben	-9.393.186
	Toplam		-14.907.500
2)	Akın Holding A.Ş.	Nakit alınan borca mahsuben	-4.514.314
	Feza Holding A.Ş.	Nakit alınan borca mahsuben	-1.000.000
	İş Bankası A.Ş.	Kredi borcuna mahsuben	-9.393.186
	Toplam		-14.907.500
3)	Akın Holding A.Ş.	Nakit alınan borca mahsuben	-4.514.314
	Feza Holding A.Ş.	Nakit alınan borca mahsuben	-1.000.000
	Garanti Bankası A.Ş.	Kredi borcuna mahsuben	-3.643.186
	İş Bankası A.Ş.	Kredi borcuna mahsuben	-5.750.000
	Toplam		-14.907.500

* Banka kredi borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup ödenecek anapara tutarları daha sonra netleşecektir.

** Dövizli borçlar yuvarlatılmış olup, ödeme tarihindeki faiz tahakkuku beraberinde günlük kurlardan yeniden hesaplanacaktır.