

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
RAPOR

Rapor tarihi : 11 Ekim 2021

A. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

B. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Bedelli sermaye artırımını için Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu neticesinde alınacak onay sonrası, Şirketimizin 1.000.000.000,_TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalmak kaydıyla, 400.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini %100 bedelli artırarak 800.000.000 TL'ye çıkarması ile birlikte, elde edilecek brüt 400.000.000 TL fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirket'e değer katacak Gayrimenkul yatırımlarını fonlamayı ve Şirket büyümesini destekleyen fiziksel ortamların oluşturulmasına yönelik kullanılacaktır.

C. Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL'den 400.000.000 TL'lik artış ile 800.000.000 TL'ye nakden artırılması ile yaklaşık 1.300.000 TL tutarındaki masraflar çıkarıldıktan sonra 398.700.000 TL'lik tahmini net gelir sağlanması planlanmaktadır. Sermaye artırımının tamamlanmasına müteakip, sermaye artırım masraflarından sonra elde edilecek net fon, Şirket'in banka kredi, tahvil veya bono borcu bulunmadığı için, tamamen gayrimenkul projelerine yapılacak olan yatırımlarda ve özkaynak güçlendirmesinde kullanılacaktır. Yurtiçindeki yüksek finansman maliyetleri nedeniyle yapılacak olan yatırımlarda sermaye artışından elde edilen fonu kullanarak karlılığın artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sermaye artışı ile sağlanan net fonun tamamı ile karlılığı ve katma değeri yüksek, Şirket'e değer katan gayrimenkul projeleri geliştirilecek veya ticari gayrimenkul yatırımları yapılacaktır. Bu sayede, Şirket'in daha hızlı, güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini destekleyen ortamların oluşturulması hedeflenmektedir.

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

Saygılarımızla,

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.