

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN
FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Rapor Tarihi: 23/03/2021

Raporun Konusu: Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VI-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi uyarınca, “Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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.”

Açıklamalar:

Şirket’imizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 316.974,995 TL nominal paylar 6.10.2020 -7.10.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmış ve sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Artırılan 45.562.403,68 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (16.09.2020-30.09.2020) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 45.245.467,83 TL ve kalan payların 6-7.10.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışından 709.359,10 TL olmak üzere toplam 45.954.826,93 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırımına istinaden yapılan masraflar ise 289.146,36 TL olmuştur.

Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden % 0,2)	91.910
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti % 0,03+BSMV	14.352
Rekabeti Koruma Fonu % 0,04	18.225
Aracı Kuruluş Ücreti	158.209
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005, üst limit 38.810 + BSMV)	2.432
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)	314
Diğer	3.703
TOPLAM	289.146

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri;

Yukarıda belirtilen görüşler çerçevesinde elde edilecek fonun 45.562.403,68 adet fon için, ihraççı maliyetleri düştükten sonra (ilk hesaplama 300.000 TL) tahmini olarak 45.262.403,68 milyon TL olacağı öngörülmektedir. Bu tutarın, ilk hesaplamalarımıza göre %44 üne denk gelen 20.146.663 TL’nin ticari faaliyetlerimizde (Borsa Kule Projesinin tamamlanması başta olmak üzere) ve artı kalan %56 lık kısım olan 25.115.740 TL’nin ise banka kredilerinin ödenmesi için kullanılması planlanmıştır.

Artırılan 45.562.403,68 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (16.09.2020-30.09.2020) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 45.245.467,83 TL ve kalan payların 6-7.10.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 709.359,10 TL olmak üzere toplam 45.954.826,93 TL nakit girişi sağlanmıştır. Masraflar düşüldüğünde net fon girişi **45.665.680,57 TL** dir.

Planlanandan fazla kalan net 403.276,89 TL, planlanan fon kullanımı oranları nezdinde dağıtılmıştır.

Proje Adı	Planlanan Fon Kullanımı (TL)-(%)	Gerçekleşen Fon Kullanımı (TL)-(%)	Açıklama
Banka Kredi Geri Ödemeleri	25.115.740 TL (%56)	25.339.515,07 TL	3 adet bankanın anapara+ tahakkuk etmiş faizleri ödenmek sureti ile finans yükümüz hafifletilmiştir.
Ticari Faaliyetlerimiz ve Borsa Kule Binası	20.146.663 TL (%44)	-	Borsa Kule inşaatı projesi, ince işler, elektrik, mekanik, giydirme cephe İhalesi'ne hazırlık yapılmaktadır
TOPLAM	45.262.404 TL	25.339.515,07 TL	

Gökhan DEMİRLİ
Denetim Komitesi Başkanı

(imzalıdır)

Alperen ODABAŞI
Denetim Komitesi Üyesi

(imzalıdır)