

SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM RAPORU**1- Genel Bilgiler**

Unvanı : YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Adresi : Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Sok. Yeşil Plaza Sit. No:17/14
Zeytinburnu/İstanbul
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 250.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 6.750.000 TL
Vergi Dairesi : Davutpaşa
Vergi Numarası : 478 037 9553
Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul
Ticaret Sicil No : 505868

2- Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
	08.04.2021	
	(TL)	(%)
Kamil Engin Yeşil	2.463.112	36,49
Diğer	4.286.888	63,51
TOPLAM	6.750.000	%100

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla bedelli sermaye artırımını yapmayı planlanmıştır.

Sermaye artırımından elde edilecek tahmini gelir aşağıdaki tabloda yer almakta olup, Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 243.250.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 243.250.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 835.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 242.415.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, İhraççının ana ortağı Kamil Engin Yeşil'den daha önce sağlanmış olan 36.757.366 TL'lik kaynağın işbu sermaye artırımında mahsuben kullanılması doğrultusunda, sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 205.657.634 TL olması beklenmektedir.

Açıklama	Tutar (TL)
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Brüt Gelir	243.250.000
Tahmini Toplam Maliyet (-)	835.000
Ortak Engin Yeşil'in Sermaye Koyma Borcuna Mahsup Edilecek Tutar (-)	36.757.366
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Tahmini Net Gelir	205.657.634

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılması öngörülmektedir.

- Şirket holding statüsünde olması sebebiyle ticari faaliyetlerini iştirakleri vasıtasıyla sürdürmekte olup, elde edilecek kaynağın 147.000.000 TL tutarındaki kısmının, Şirketin iştirak ettiği Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'de yapılması planlanan sermaye artırımına katılımın finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. planladığı sermaye artırımından elde edeceği fonu şirket faaliyetlerinde ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanacak, şirketin banka kredisiz-faizsiz borçlanması sağlanacak, banka kredilerindeki finansman yükü azaltılacak olup, böylelikle şirketin karlılığı ve değerinin artırılması planlanmaktadır.



- Elde edilecek olan kaynağın 17.571.613 TL tutarındaki kısmının Şirketin iştirak ettiği inşaat & taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de yapılması planlanan sermaye artırımına katılımın finansmanında kullanılması planlanmakta olup, söz konusu planlanan sermaye artırımı ile birlikte Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin devam etmekte olan projelerinin tamamlanmasının hızlandırılması planlanmaktadır.
- Özellikle büyük şehirlerde çevreci ve güvenli çözümler geliştirmek amacı ile şehir içerisinde kısa mesafeli yolculuk yapılmasında büyük rahatlık sağlayan elektrikli scooter çözümü konusunda faaliyetlerini yürüten Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye yatırım yapılması planlanmakta olup, gelecek dönemlerde sektöründe büyük bir ivme göstereceği kanaatinde olunan şirkete iştirak edilmesi hususunun finansmanı için sermaye artırımından elde edilecek fonun 35.000.000 TL'lik kısmının kullanılması planlanmaktadır.
- Elde edilecek kaynağın 82.303 TL'lik kısmının Şirketin kamu ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.
- Kalan 6.003.718 TL'lik tutar ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin özet tablo ise aşağıda yer almaktadır.

Açıklama	TUTAR (TL)	ORAN (%)
Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'de yapılması planlanan sermaye artırımına katılımın finansmanı	147.000.000	71,48
Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de yapılması planlanan sermaye artırımına katılımın finansmanı	17.571.613	8,54
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. iştirak edilmesi	35.000.000	17,02
Kamu ve vergi borçlarının ödenmesi	82.303	0,04
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	6.003.718	2,92
TOPLAM	205.657.634	100 %

Alaittin SILAYDIN	Onur AKÇAY	Ersin BENGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi

Resul KURT	Erman KENDİBAŞINA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi