

Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama

Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilecek brüt 860.000.000 TL halka arz gelirinden 2.910.050 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 857.089.950 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;

Halka Arz Maliyetleri Tahmini	TL
Sermaye Artırım Miktarı	860.000.000
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	1.720.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	270.900
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	344.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	45.150
Aracılık Komisyonu	400.000
Diğer Masraflar	130.000
Toplam Maliyet	2.910.050
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	857.089.950

Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri		
Sıra No	Kullanım Alanı	Kullanılacak Tutar
1	Zincir Yapı A.Ş.'nin yapacağı Sermaye artırımına katılım yoluyla iştirak olunması	255.000.000
2	Zincir Yapı A.Ş.'de pay devir alınması	450.000.000
3	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin yapacağı sermaye artırımına katılım	100.000.000
4	Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. sermaye artırımına katılım	50.000.000
5	İşletme sermayesi ihtiyacı	2.089.950
6	Halka Arza İlişkin Masraflar	2.910.050
Toplam		860.000.000

- Şirketimiz sermaye artışından elde edeceği fon ile 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş inşaat sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde İstanbul Tower-205 isimli projenin sahibi olan Zincir Yapı A.Ş.'nin pay alımı ve sermaye artışına katılım yoluyla paydaşı olacaktır.

Temel faaliyet konusu ofis ve ticari gayrimenkul projeleri olan Zincir Yapı A.Ş ; hali hazırda İstanbul'un en prestijli iş aksı olan Büyükdere caddesinde modern şehircilik anlayışına uygun üst nitelikli iş merkezi olarak planlanmış olan ve çağdaş teknik alt yapıya sahip 224 metre yüksekliğinde şehrin en yüksek en ikonik yapılarından biri olan ayrıca İstanbul silüetine katkıda bulunan İstanbul Tower-205 isimli projenin inşaatını yapmıştır.

Zincir Yapı A.Ş.'de yapılacak olan sermaye artışı ile inşasını yapmış olduğu İstanbul Tower-205 isimli projesinin iç tadilat işlerini tamamlayacak ve satışa sunacaktır. Zincir Yapı A.Ş.'nin bu projedeki gelir beklentisi \$400 milyon doların üzerindedir, Yeşil Yatırım'ın bu projeye aktaracağı fon üzerinden gelir beklentisi ise minimum %70 in üzerindedir ve dolayısı ile şirket değerinde ciddi bir artış olacağı öngörülebileceği gibi şirketimiz açısından da ciddi karlı bir yatırım olarak görüleceği aşıkardır.

- Şirketimizin Holding statüsünde olması sebebiyle ticari faaliyetlerini iştirakleri vasıtasıyla sürdürmektedir. Elde edilecek kaynağın 100.000.000 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 kullanılacaktır. Özellikle günümüzde çevreye duyarlı ve %75 yakıt tasarrufu sağlayan ve diğer ekonomik sebeplerden de ötürü elektrikli araçlar tüm dünyanın ve nihai tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Bu doğrultuda Wowwo A.Ş. sektör içerisindeki faaliyet konusunu genişleterek ayrıca elektrikli araç alım satım işine de ağırlık verecek olup bu anlamda pazar payını artırmayı ve devam eden süreçte büyümeyi hedeflemektedir. Wowwo A.Ş. Elektrikli araç alım satımı haricinde 2.El araç alım satımı konusunda da çalışmalarına ve faaliyetine hız vermektedir. Sermaye artışından elde edeceği fon ile kredisiz-faizsiz borçlanma sağlanacaktır. Elde edilen fon ile banka kredilerindeki finansman yükü azaltılacaktır. Böylelikle şirketin karlılığı ile beraber özkaynaklarında büyüme gerçekleşecek şirket değeri artacaktır.
- Elde edilecek olan kaynağın 50.000.000 TL tutarındaki kısmının Şirketin iştirak ettiği inşaat & taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş.'de yapılması planlanan sermaye artırımına katılımın finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu planlanan sermaye artırımı ile birlikte Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş.'nin inşaat sektöründeki faaliyetlerinde kullanılacaktır. Özellikle yakın zamanda yaşanan deprem felaketinden sonra iştirakimiz deprem bölgesinde yeni inşaat teknolojisi olan kompozit üründen güvenilir kalıcı konutlar yapmıştır. Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanımı ağırlıklı olarak deprem bölgesindeki yeni yapılacak olan projelerde kullanılacaktır.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 13 ilini ağır şekilde etkilemiştir. Depremden etkilenen illerde ve bu illerle ticaret yapan diğer şehirlerde ekonomik faaliyet olumsuz etkilenmiştir.

İştiraklerimizden Yeşil Dönüşüm A.Ş. ülke ekonomisine katkıda bulunmak, deprem nedeniyle ortaya çıkan konutların yenilenmesi ihtiyacına hızlı çözüm sağlamak adına yeni bir inşaat teknolojisi olan kompozit üründen oluşan bir yapı sistemi kullanarak 12 hafta gibi kısa bir zaman diliminde Gaziantep Nurdağı ilçesinde Örnek Kreş, Örnek Köyevi ve 3 katlı bir bina yapımını tamamlamış ve Toki' ye sunmuştur. İştirakimiz bu minvalde Türkiye genelinde deprem riskinin olduğu bölgelerde yapılacak kalıcı konut işlerinde Toki'nin organize etmiş olduğu ihalelere katılacaktır.

- Kalan 2.089.950 TL'lik tutar ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.