

Karar Tarihi : 13.08.2024
Karar No : 2024 / 23
Toplantıda Bulunanlar : Alaittin Sılaydın, Onur Akçay, Ersin Bengül,
Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına
Gündem : Fon Kullanım Yeri Raporunun Kabulü Hakkında,

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.08.2024 tarih ve 2024/22 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımını sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Alaittin Sılaydın
Başkan

Onur Akçay
Başkan Vekili

Ersin Bengül
Üye

Ufuk Oltulu
Bağımsız Üye

Erman Kendibaşına
Bağımsız Üye

Tarih: 13.08.2024

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile fon edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin bağlı ortaklıklarına da işletme ve yatırım sermayesi ilave edilmesi, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilecek brüt 430.000.000 TL halka arz gelirinden 1.770.025 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 428.229.975 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;

Halka Arz Maliyetleri (Tahmini)	TL
Sermaye Artırım Miktarı	430.000.000
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	860.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	135.450
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	172.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	22.575
Aracılık Komisyonu	450.000
Diğer Masraflar	130.000
Toplam Maliyet	1.770.025
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	428.229.975

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 430.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 430.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.770.025 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 428.229.975 TL olması beklenmektedir.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. 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 sermaye artırımını yapmayı planlanmaktadır.,

Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanılacak Tutar
Yeşil Global Enerji Pay Alımı	367.500.000
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. Sermaye Artırımına katılım	50.000.000
İşletme sermayesi İhtiyacı	10.729.975
Halka Arza İlişkin Masraflar	1.770.025
Toplam	430.000.000

- Şirket, elde edilecek kaynağın, 367.500.000 TL kısmı ile Yeşil Holding A.Ş.' den Yeşil Global Enerji A.Ş. payı alacaktır.
- İştiraklerimizden Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. deprem bölgelerinde ortaya çıkan konutların yenilenmesi ihtiyacına hızlı çözüm sağlamak ve Renco Kompozit Yapı Karkası sistemi ile inşaat süresini %50 oranında kısaltmaktadır. Gaziantep Nurdağı ilçesinde inşaatlar yapıp Toki'ye 12 hafta gibi rekor bir sürede teslim etmiştir. İştirakimiz bu minvalde Türkiye genelinde deprem riskinin olduğu bölgelerde ve kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak kalıcı konut işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Toki'nin ve Belediyelerin organize etmiş olduğu ihalelere katılacaktır. Bu kapsamda, elde edilecek olan gelirin 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 artırımını ile birlikte Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş.'nin inşaat sektöründeki faaliyetlerinde kullanılacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masraflar için 1.770.025 TL kullanımda bulunacaktır.
- Sermaye artışından kalan 10.729.975 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.