

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

İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

Rapor Tarihi: 12.11.2024

1.GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı	:	Yeşil Yatırım Holding A.Ş.
Merkez Adresi	:	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:14 Cevizlibağ Zeytinburnu İstanbul
Ödenmiş Sermaye	:	2.250.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	645.000.000 TL
Vergi Dairesi	:	İSTANBUL - Davutpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	:	4780379553

1.2 Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	51.951.860,59	8,05
Diğer	593.048.139,41	91,95
TOPLAM	645.000.000	100,00

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

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.

Pay ihracı ve sermaye artırımını ile ilgili işlemler yerine getirilerek Şirketimizin 215.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 645.000.000 TL ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ilk tablolar olan Şirketimizin 30.09.2024 tarihli finansal tabloları 30.10.2024 tarihinde KAP'ta ilan edildiğinden, Tebliğ'in bahsi geçen 33. maddesinin gereğini yerine getirmek üzere iş bu rapor hazırlanmıştır.

2-SERMAYE ARTIRIMDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurul bülteninde onaylandığı duyurulan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından imzalı izahnamenin şirkete ulaştığı andan itibaren 03.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan onaylı izahname ilan edilmiştir. yer alan "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı maddesinde güncellenmiş nihai "Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor"da belirtilen şekil aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.

3.Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilen 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 FonunKullanım 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 artırımını kapsamında ihraç edilecek 430.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 430.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını 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 sağlamakta 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.

Sermaye Artırımının Tamamlanması Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Önceki Sermaye Tutarı	215,000,000.00
Sermaye Artırımından Gelen Tutar Emisyon hariç	430,000,000.00
Toplam Sermaye	645,000,000.00
Yapılan Ödemeler	Ödenen Tutar
Muhtelif Ödemeler	1,824,391.76
Yeşil Global Enerji pay Alımına İstinaden ödenen	367,500,000.00
Toplam ödeme	369,324,391.76
Gelen ödemeler Sermaye ve Emisyon Primi	433,763,766.31
Yapılan Ödemeler	- 369,324,391.76
Vadeli Hesapta kullanılan	65,540,552.66
Vergi düşülmüş faiz geliri	1,102,278.79

2. SONUÇ

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede:

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2024 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve 03.09.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamenin şirketimize ulaştığı andan itibaren 03.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin “27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrudan doğruya kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

1-Şirket, raporda belirtilen kullanım yerlerine ilişkin ödemelerini gerçekleştirmiştir.

2-Şirket, **Yeşil Global Enerji A.Ş.’nin pay alımına istinaden** ve raporda belirtilen esaslara uygun olarak ödemelerini gerçekleştirmiştir.

3-Şirket, halka arz maliyetleri için ayrılan 1.770.025 TL tutarı muhatap taraflara ödemiştir.

Komite Başkanı	Komite Üyesi
UFUK OLTULU	ERMAN KENDİBAŞINA