

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

A. Raporun Tarihi

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanıma İlişkin Rapor ("Rapor"), Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket")'nin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından 25.06.2024 tarihinde tanzim edilmiştir.

B. Raporun Amacı

Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesindeki; "*Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını ve Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımını takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.*" düzenleme uyarınca hazırlanmıştır.

C. Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketin mevcut FAVÖK marjının sürdürülmesi ve artırılması, daha da güçlü bir finansal yapıya ulaştırılması için gerçekleştirilmiş olan Bedelli Sermaye Artırımı'nda, devam eden yatırımların tamamlanması, fizibilitesi olumlu, yeni veya ilave yatırımlar yapılması, daha büyük bir gayrimenkul portföyüne sahip olunması, daha yüksek kârlılığa ulaşılması ve temettü dağıtılabilir finansal yapıya gelinmesi, borçluluk oranı düşürülerek güçlü finansal yapısı ile çeşitlendirilmiş portföy oluşturulması, finansal giderlerin azaltılması, mevcut gayrimenkul varlıklarının daha efektif değerlendirilmesi, Akfen International'dan sağlanan borçlanmanın geri ödenmesi amacıyla söz konusu borçların sermayeye çevrilmesi, kaynaklar içindeki borç oranı küçültülerek döviz riskinin düşürülmesi hedeflenmiştir.

D. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri:

Şirketin 6.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 2.600.000.000 TL artışla 3.900.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1684 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" 12.10.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

Buna göre sermaye artırımından elde edilen net 2.206.418.155,29 TL tutarındaki fonun 31.03.2024 tarihi itibarıyla 406.780.904 TL'si kullanılmış olup kullanım yerleri aşağıda verilmektedir:

FON KULLANIM TABLOSU	
Fon Kullanım Yeri	Fon Kullanım Tutarı (TL)
Yalıkavak Villa Projesi	197.777.596
Kıyıkışlacık Projesi	20.136.885
Söğütluçeşme Projesi	187.666.423
Tuzla Otel Projesi	600.000
Ankara Esenboğa Otel Projesi	600.000
Toplam Tutar (TL)	406.780.904

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Funda Çağlan Mursaloğlu

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
M. Bahattin Yücel
Oğuz Satıcı