

26/08/2019

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE
İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN RAPOR**

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 16.756.740 TL olan çıkarılmış sermayesinin %49,19369 oranında 8.243.260 TL artırılarak 25.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 20/08/2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/04/2019 ve 08/05/2019 tarihli toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde, "Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yeri İlişkin Açıklama"lar kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalarda, sermaye artırımından elde edilecek olan fonun "İmar Barışı" sürecindeki "Yapı Kayıt Belgesi" bedellerinin ödenmesinde ve mevcut finansal borçlardan vade ve maliyet açısından değerlendirme yapılarak uygun görülenlerin kapatılmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

Tebliğ'in aynı maddesinde, yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içerisinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin raporun hazırlanmasının Denetimden Sorumlu Komite'nin yükümlülüğünde olduğu belirtilmiştir.

İşbu sermaye artırımında, pay sahiplerinin rüçhan hakları kullanım tarihleri 24 Haziran 2019 – 08 Temmuz 2019 olarak belirlenmiştir. 30 Haziran 2019 itibarıyla rüçhan haklarının tamamı kullanılmamış olup ödenmiş sermaye tutarı için rüçhan hakkı kullanılarak bedeli ödenen yeni paylar, 3.078.926 TL tutarı ile dikkate alınmıştır. Rüçhan hakkı kullanım sürecinin tamamlanması neticesinde rüçhan hakları kullanılmayan payların halka arzı 10 Temmuz 2019 - 11 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup netice itibarıyla tüm paylar satılmış olup bedel tahsil edilerek 17 Temmuz 2019 itibarıyla şirketin ödenmiş sermayesi 25.000.000 TL'na ulaşmıştır.

Bu kapsamda, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı 17.07.2019 tarihine kadar aşağıda detayları sunulan şekilde kullanılmıştır. İşbu rapor anılan Tebliğ'in 33 üncü maddesi gereği sermaye artırımının tamamlanması ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tabloların ilanı sonrasında hazırlanmıştır. Sermaye artırım sürecinde, 24.06.2019 – 08.07.2019 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 8.229.733,21 TL ve kullanılmayan 13.532,703 adet payın birincil piyasada 10.07.2019 – 11.07.2019 tarihleri arasındaki halka arzından 36.538,31 TL ile birlikte 8.266.271,52 TL fon sağlanmıştır.



Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 69.724 TL tutarında olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	16.533 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03)(BSMV Hariç)	2.473 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	3.297 TL
Aracı kuruluş ücreti (BSMV Hariç)	45.000 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 alt limit 990 TL üst limit 49.277 TL)(BSMV Hariç)	990 TL
Takasbank ücreti	656 TL
İlan ve tescil giderleri	575 TL
Diğer	200 TL
TOPLAM MALİYET	69.274 TL

Sürece ilişkin toplam maliyet dikkate alındığında oluşan 8.196.547,95 TL fonun, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/04/2019 ve 08/05/2019 tarihli toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde kamuya duyurulan "Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yerine İlişkin Açıklama"larda belirtilen şekilde "İmar Barışı" sürecindeki "Yapı Kayıt Belgesi" bedellerinin ödenmesinde ve mevcut finansal borçlardan vade ve maliyet açısından değerlendirme yapılarak uygun görülenlerin kapatılmasında kullandığı tespit edilmiştir. Söz konusu fon kullanılarak yapılan ödemelere ilişkin ayrıntıları içeren tablo aşağıdadır.

ÖDEME VE TARİH	TUTAR
YAPI KAYIT BELGESİ ÖDEMESİ (İMAR BARIŞI) 28.06.2019	3.010.483,90 TL
HALKBANK KREDİ GERİ ÖDEMESİ 08.07.2019	2.000.000,00 TL
HALKBANK KREDİ GERİ ÖDEMESİ 09.07.2019	3.000.000,00 TL
HALKBANK KREDİ GERİ ÖDEMESİ 17.07.2019	186.064,05 TL
TOPLAM ÖDEME:	8.196.547,95 TL

Saygılarımızla,



Atilla SEZGİN

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Arif Nuri BULUT

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi