

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLAR İLE KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin 14/11/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.990.000,-TL'den (Yirmi Milyon Dokuzyüzdoksan Bin Türk Lirası) 38.485.300,-TL'ye (Otuzsekiz Milyon DörtYüzSeksenbeş Bin ÜçYüz Türk Lirası) artırılmasına ve artırılması planlanan 17.495.300,-TL (Onyediy Milyon DörtYüzdoksanbeş Bin ÜçYüz Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların, Şirketimizin Mine Tozlu'ya olan 25.885.000,-TL (Yirmibeş Milyon Sekizyüzsekstenbeş Bin Türk Lirası), Zeynep Aşkın Korkmaz'a olan 3.440.000,-TL (Üç Milyon DörtYüzkırk Bin Türk Lirası) ve Nazım Çoşan'a olan 4.800.000,-TL (Dört Milyon Sekizyüz Bin Türk Lirası) Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000,-TL (Yüzyirmi Bin Türk Lirası), Hayrettin Cansız'a olan 626.000,-TL (Altıyüzyirmialtı Bin Türk Lirası), Atilla Alp'e olan 119.600,-TL (Yüzondokuz Bin Altı Yüz Türk Lirası) olmak üzere toplam 34.990.600,-TL (Otuzdört Milyon Dokuzyüzdoksan Bin Altı Yüz Türk Lirası) nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine,
- 2- Karar tarihi itibarıyla hesap kolaylığı bakımından 2,-TL olarak dikkate alınan piyasa fiyatı üzerinden, bu aşamada artırılması planlanan 17.495.300,-TL (Onyediy Milyon DörtYüzdoksanbeş Bin Üç Yüz Türk Lirası) sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 87.476,50,-TL (Seksenyediy Bin DörtYüzyetmişaltı Türk Lirası Elli Kuruş) kısmının A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 17.407.823,50 TL'lik (Onyediy Milyon DörtYüzyediy Bin Sekizyüzyirmiyüç Türk Lirası Elli Kuruş) kısmının ise B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 17.495.300,-TL (Onyediy Milyon DörtYüzdoksanbeş Bin Üç Yüz Türk Lirası) pay karşılığı 17.495.300,-TL (Onyediy Milyon DörtYüzdoksanbeş Bin Üç Yüz Türk Lirası) nominal değerinde olmasına,
- 3- Çıkarılacak payların her 1,-TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca saptanarak belirlenmesine,
- 4- 34.990.600,-TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 17.495.300,-TL nominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış İşlemleri Pazarı'nda işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine,
- 5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,-TL'den az olması durumunda her 1,-TL nominal payın 1,-TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
- 7- Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-TL olduğu dikkate alındığında, bir sonraki sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanı olan 100.000.000,-TL'ye ulaşılmasına,

karar verilmiş olup, söz konusu Yönetim Kurulu kararı 14/11/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Sözkonusu Tebliğ'in "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca;

" (1) Halka açık olmayan ortaklıkların 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 açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur."

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 14/11/2017 tarihinde hazırlanmıştır.

Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

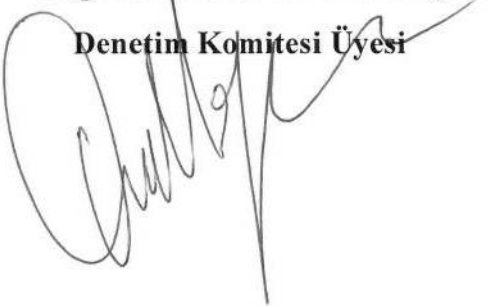
FONUN KULLANIMI	FON TUTARI (TL)
MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. payları edinim bedeli	29.325.000,-TL
Marka Yatırım Holding A.Ş. ve grup şirketleri için kullanılan	5.665.600,-TL
TOPLAM	34.990.600-TL

DENETİM KOMİTESİ

ONUR HAZAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi



FUNDA SEÇKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı

