

Raporun Tarihi: 30.06.2021

Rapor No : 02

Raporun Konusu: Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 53.460.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlandığı 08.02.2021 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 53.460.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 18 Ocak – 01 Şubat 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 263.408,725 TL nominal değerli payların 03-04 Şubat 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 263.408,725 TL nominal değerli paylar ortalama 2,52 TL fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

01.12.2020 tarihli fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 53.460.000 TL'den şirketimizin ilişkili taraf borçlarının, kısa vadeli finansal borçlarının, ticari borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 3.300.261,86 TL tutarın sermaye artırım işlemlerinde mahsuben kullanılması sonrasında 50.560.151,50 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.

Açıklama	Tutar (TL)
İlişkili taraf (Ardus A.Ş.) ödemesi (30.09.2020 itibarıyla olan Bakiye) (*)	40.939.701
Kısa vadeli finansal borçlar	6.826.201
Ticari Borçlar (vergiiler dahil)	4.030.997
İşletme sermayesi için ayrılan	1.663.101
Toplam	53.460.000

Artırılan 53.460.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (18.01.2021 – 01.02.2021) içerisinde 3.300.261,86 TL mahsuben ve 49.896.341,51 TL nakden, kalan payların 03 – 04 Şubat 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 663.809,99 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını ile birlikte 3.300.261,86 TL mahsuben, 50.560.151,50 TL de nakit girişi olmak üzere toplamda 53.860.413,36 TL kaynak sağlanmıştır. Şirket sermaye artırımından mevcut durum itibarıyla 159.064,19 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında mahsuben sağlanan kaynak dahil 53.701.349,17 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben 30.06.2021 itibarıyla kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Bedelli sermaye artırım sürecinde 3.300.261,86 TL mahsuben, rüçhan haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satışı dahil olmak üzere 50.560.151,50 TL kaynaktan TL maliyetler düşüldükten sonra 50.401.087,31 TL net nakit kaynak girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde nakden sağlanan 50.401.087,31 TL tutarındaki net nakit kaynaktan 30.06.2021 tarihi itibarıyla;

40.886.540 TL’si Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ilişkili taraf cari borcuna ait ödeme
1.645.389 TL’si İşletme Sermayesi
4.813.740 TL’si Kısa vadeli finansal borç ödemeleri
2.373.838 TL’si Ticari borç ödemeleri

Toplamda 49.719.507 TL kullanım yapılmış olup, 30.06.2021 tarihi itibarıyla fon kullanım raporunda belirtilen söz konusu yerler dışında herhangi bir kullanım yapılmamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,