

30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca

A. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur.

B. Halka Arzdan Elde Edilen Gelir

İhraç edilen yeni paylar neticesinde, 223.727.703,10-TL halka arz geliri elde edilmiştir.

Şirket, Halka Arz sürecine ilişkin olarak Takasbank, SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Aracı Kuruma yapılan ödemeler, fiyat tespit raporunun hazırlanması, hukuki danışmanlık giderleri, vergi ödemeleri, reklam giderleri ile çeşitli giderler için 11.699.665 TL ödeme yapmıştır.

C. Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.05.2022 tarihinde onaylanan Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İzahnamesinin (“İzahname”) “28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir. İşbu rapor tarihi itibarıyla, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda açıklanmıştır:

İzahnamenin 28. maddesinde “*Şirket, sermaye artışı suretiyle elde edeceği halka arz gelirlerini öncelikli olarak, 31 Aralık 2014 ve 23 Temmuz 2015 tarihli genel kredi sözleşmelerinden doğan ve 31.12.2021 tarih itibarıyla Anapara Borcu: 45.250.000-\$ + faiz ve diğer ücretlerin ödenmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.*” olarak belirtilmiştir. İşbu rapor tarihi itibarıyla, bu başlık altında, henüz bir kullanım yapılmamıştır. Ancak Şirket kredi erken kapaması için Banka başvurusunu yapmış ve kredi kapamasında kullanılmak üzere 189.995.232 TL karşılığında 11 milyon USD döviz alımı gerçekleştirmiştir.

Şirket İzahname’nin 26. maddesinde açıklanan fiyat istikrarı uygulaması çerçevesinde, raporun düzenlendiği tarih itibarıyla toplam 21.000.000 TL nominal değerli payının 21.854.519 TL karşılığında geri alımını gerçekleştirmiştir.

D. Sonuç

İşbu rapor, 30.06.2022 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal tablonun ilanını takiben 10/08/2022 tarihinde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibarıyla olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı 212.028.038 TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle kullanılmakta olduğu anlaşılmış olup, kullanımı yapılmamış olan 178.287 TL tutar, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmektedir.

Açıklama	Tutar (TL)
Halka Arz Geliri	223.727.703
Maliyet (*)	(11.699.665)
Net Halka Arz Geliri	212.028.038
Döviz Alımı (dövizli kredi kapamasında kullanılmak üzere)	(189.995.232)
Geri Alınan Paylar Tutarı	(21.854.519)
Kullanımı Yapılmayan Tutar	178.287

(*) Bağımsız Denetim Gideri, Hukuki Danışmanlık Gideri, Fiyat Tespit Raporu, Ticaret Sicil ve Noter harcamalarına ilişkin giderler ve bunlara ilişkin olarak ödenen vergiler (1.222.594 TL) Bağımsız Denetim Raporu'nda "Danışmanlık Giderleri" ve "Vergi, Harç benzeri giderler" kalemleri içerisinde gösterilmiştir. Ayrıca, bilanço tarihi sonrası ödenen Rekabet Kurulu Ücreti'ni de içermektedir.

Saygılarımızla,

Tevfik Türel
Denetim Komitesi Başkanı

Ali Rıza Akbaş
Denetim Komitesi Üyesi