

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

A. Raporun Amacı :

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin ‘Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar’ başlıklı 33’üncü maddesi gereğince, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun, hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren, ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24.05.2021 tarihli, 955 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin revize raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

B. Şirket bilgileri :

Unvanı	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi	Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Ödenmiş Sermaye	150.000.000.- TL
Kayıtlı Sermaye	250.000.000.- TL
Elektronik Posta Adresi	posta@gsdmarin.com.tr
İnternet Adresi	www.gsdmarin.com.tr

Şirketimiz, sermayelerinde %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları Hako Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. bünyesindeki iki adet kuru yük gemisi ile uluslararası alanda armatörlük faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca bağlı ortaklığımız Nehir Maritime Ltd. şirketi 9 Ağustos 2023 tarihinde Japon menşeli kuru yük gemisini teslim alarak 10 Ağustos 2023 tarihinde uluslararası deniz taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır.

C. Bedelli Sermaye Artırım Süreci ve Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Detaylar:

1. Bedelli sermaye artırım süreci:

Şirketimizin 250.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, mevcut 52.180.855,64 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000.- TL’ye yükseltilmiştir.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (Bir) TL nominal değerli 1 Lot payın kullanım fiyatının 1 (Bir) TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

-12.08.2021 ile 26.08.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 97.819.144,36 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 97.642.747,28 TL brüt gelir elde edildiği,

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 176.418,174.-TL nominal değerli paylardan tamamının 02.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 482.022,66 TL brüt gelir elde edildiği,

-Tüm bu işlemler sonucunda 52.180.855,64 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 97.819.144,36 TL tutarında artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 98.124.769,94 TL brüt gelir elde edildiği, sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiştir.

2. Fon kullanımına ilişkin açıklanmış bilgiler:

Sermaye artırımından elde edilecek fonun hedeflenen kullanım yerlerine ilişkin olarak, 24.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Revize Rapor'da yer alan özet bilgiler aşağıdadır:

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olarak Malta veya Marshall Islands'da kurulacak şirket ile Itochu Corporation arasında, Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 37.800 Tonluk bir adet kuru yük gemisi için gemi yapım sözleşmesi imzalanacaktır. Yaklaşık 24-25 Milyon ABD Doları tutarındaki geminin teslimi 3 Nisan – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Ödeme şartları:

%15'i Gemi yapım sözleşmesi imzalanma tarihinde,

%10'u 30 Kasım 2021 tarihinde,

%10'u 31 Mayıs 2022 tarihinde,

%5'i Geminin suya iniş tarihinde,

%60'ı Gemi teslim tarihinde.

Şirketimizin bağlı ortaklığının gemi teslim tarihine kadar yapacağı ödemelerin yaklaşık 11.500.000.- USD tutarındaki bölümü sermaye artırımından elde edilecek fon ile karşılanacaktır.

3. Gerçekleşen fon kullanımına ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin bağlı ortaklığı olarak 23.06.2021 tarihinde kurulan Nehir Maritime Ltd. ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere, Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 37.800 Ton taşıma kapasiteli, 1 adet kuru yük gemisi alımı için 16.07.2021 tarihinde gemi yapım sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme gereği ödenmesi gereken peşinat tutarı için Nehir Maritime Ltd. GSD Yatırım Bankası A.Ş.'den 12.11.2021 vadeli döviz kredisi kullanmış ve 16.07.2021 tarihinde Laurel World Maritime S.A.'ya 3.630.000.- USD tutarında ilk ödeme yapılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen 97.778.414,45 TL tutarındaki fon karşılığı olarak 17.08-14.09.2021 tarihleri arasında ortalama 8,4517 USD/TL kurdan, 11.545.978,03 USD döviz alım işlemi yapılmıştır. (%0.02 BSMV maliyeti oluşmuştur.) Sermaye artırımından elde edilen bu fon tutarı, izleyen dönem içerisinde değerlendirilmiş olup aşağıda sunulan tarihlerde, taksit planına göre gemi alımı için ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Fonun kullanımına ilişkin detaylar:

Tutar	Açıklamalar
98,124,769.94 TL	Sermaye artırımından elde edilen brüt tutar.
319,778.72 TL	Sermaye artırımını ile ilgili işlem masrafları.
11,545,978.03 USD	Sermaye artırımından elde edilen fonun döviz karşılığı.
38,152.32 USD	Döviz Tevdiat Hesaplarından elde edilen faiz tutarı.
213,407.54 USD	14.02.2022-24.04.2023 tarihleri arasında Kur Korumalı Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından elde edilen faiz tutarı.
3,630,000 USD	16.07.2021 tarihinde gemi alımı için ödenen tutar.
64,232 USD	16.07 2021 - 12.11 2021 tarihleri arasında kullanılan kredinin faiz+BSMV tutarı.
2,420,000 USD	26.11.2021 tarihinde gemi alımı için ödenen tutar.
2,420,000 USD	26.05.2022 tarihinde gemi alımı için ödenen tutar.
1,210,000 USD	07.06.2023 tarihinde gemi alımı için ödenen tutar.
191,489 USD	18.05.2022-01.08.2023 tarihleri arasında kullanılan kredinin faiz+BSMV tutarı.
1,861,817 USD	01.08.2023 tarihinde gemi alımı için ödenen tutar.

D. Sonuç:

YATIRIMIN YAKLAŞIK TUTARI	SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI	FONDAN KARŞILANAN ÖDEMELER TOPLAMI
25,000,000	11,797,538	11,797,538

Şirketimizin bedelli sermaye artırımından elde ettiği fon, belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmış olup bağlı ortaklıkların da desteğiyle geminin fonlanması gerçekleştirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Ömer Asım Özgözükara

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Sedat Temeltaş