

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

10/04/2023

Şirket portföyünde yer alan ve devam eden inşaat faaliyetlerine istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların ve diğer yatırım projelerinin finansmanı açısından Şirketimizin nakit ihtiyacının artacağı yapılan projeksiyonlarda görülmüştür. Şirketimiz, oluşacak bu nakit ihtiyacının bir kısmını bedelli sermaye artırımını ile karşılamayı, özkaynaklarını ve sermayesini büyütmeyi hedeflemektedir.

Yapılan incelemeler neticesinde; Şirketimizin 1.750.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla, 1.145.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesini % 50 bedelli artırarak 1.717.500.000,- TL'ye çıkarması ile birlikte, planlanan sermaye artırımını neticesinde Şirketimiz projelerinin finansmanında ve işletme sermayesi harcamalarına kaynak sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru neticesinde alınacak onay sonrası planlanan sermaye artırımından elde edilecek 572.500.000,- TL fondan yaklaşık 2.000.000,-TL tutarındaki masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 570.500.000,- TL tutarındaki kaynak;

Ankara'da inşaatı devam eden Cubes Ankara Projesi başta olmak üzere, Şirketimiz portföyünde yer alan ve portföye dahil edilebilecek diğer projelerin yanısıra, işletme sermayesi olarak kullanılmak suretiyle değerlendirilecektir. Tahmini harcama kalemleri aşağıdaki gibi öngörülmüştür.

FON KULLANIM TABLOSU	
Fon kullanım yeri	Fon kullanım tutarı (TL)
Cubes Ankara Proje Ödemeleri	370.500.000,-TL
Samandra 6770 Ada 2 Parsel Proje Ödemeleri	100.000.000,-TL
Tablo Adalar Proje Ödemeleri	100.000.000,-TL
Sermaye Artış Masrafları	2.000.000,- TL
Toplam	572.500.000,-TL

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporumuzu Yönetim Kuruluna sunarız.

Saygılarımızla,

Onur İNCEHASAN
Genel Müdür

Hasan Gürsel ÖZTAMUR
Genel Müdür Yrd.