

ASCE 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 Arz Bilgileri ve Elde Edilen Gelir

Halka arzda; Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 560.000.000 TL'den 659.000.000 TL'ye çıkarılması amacı ile; ihraç edilen 99.000.000 TL ve Şirket ortaklarından Abdulkadir Konukoğlu'nun sahip olduğu 66.000.000 TL olmak üzere toplam 165.000.000 TL nominal değerli 165.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Halka arza ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 27 - 28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşmiş; 12,60 TL olarak açıklanan birim fiyat üzerinden halka arz edilen 165.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.079.000.000 TL olmuştur.

ASGYO işlem kodlu Şirket payları 03.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 560.000.000 TL'den 659.000.000 TL'ye çıkarılması ile ihraç edilen 99.000.000 TL nominal değerli paylar üzerinden Şirket 1.214.655.750,00-TL net halka arz geliri elde etmiştir.

C. Sonuç

30.09.2023 tarihi itibarı ile net halka arz gelirinin, 164.655.750 TL kullanılmış olup, söz konusu tutarın kullanım dağılımı aşağıdaki gibidir;

* İlişkili Taraflara olan borç ödeme tutarı	:	148.420.124,90	TL
* Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 6429 Ada 1 Parselde Zeugma 2 Projesinin İnşaat yapım giderleri için Müteahhit Firmaya ödemesinde kullanılmıştır	:	11.299.460,38	TL
* İşletme Faaliyet Giderleri ödeme tutarı	:	4.936.164,72	TL

Denetim Komitesi

Erdal ATA

Denetim Komitesi Başkanı

İmza

Sadık KÜÇÜKKINACI

Denetim Komitesi Üyesi

İmza