

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONUN KULLANIM YERİ RAPORU**

Rapor Tarihi : 25/10/2013

I – GENEL BİLGİLER

a) İhraççı Bilgileri

Ticaret Unvanı : MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Merkez / Fiili Yönetim Adresi : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6 D:65 Şişli – İstanbul

Mevcut Çıkarılmış Sermaye : 13.336.879 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 60.000.000 TL

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar

Vergi Numarası : 423 014 7999

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası : 569126

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 19.07.2000

Telefon ve Faks Numaraları : Telf: 0 212 330 40 01
Faks: 0 212 330 44 01

İnternet Adresi : www.mmcgroup.com.tr

b) İhraççının ortaklık yapısı

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin son durum itibariyle sermayesindeki veya toplam oy hakkı içindeki paylara “doğrudan” %5 ve fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir.

Son Durum İtibariyle				
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Grubu	Nama / Hamiline	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	A	Nama	470.713,37	%3.53
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	B	Nama	470.713,37	%3.53
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	C	Hamiline	4.659.777,42	%34.94
Burçak Sayılğan	C	Hamiline	3.169.471,00	%23.76
Diğer Halka Açık Kısım	C	Hamiline	4.566.203,84	%34.24
Toplam Nominal Sermaye			13.336.879,00	%100.00

II- İHRAÇÇININ YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2013 yılına ait defterler

YILI	DEFTERİN NEV'İ	TASTİK EDEN NOTER	TASTİK TARİHİ	TASTİK NO'SU
2013	YEVMIYE	İstanbul 28.Noteri	27.12.2012	26801
2013	DEFTER'İ KEBİR	İstanbul 28.Noteri	27.12.2012	26799
2013	ENVANTER	İstanbul 28.Noteri	27.12.2012	26800
2013	DAMGA VERG.	Beşiktaş 12.Not.	19.04.2013	4777
2013	YK KARAR DEFTERİ	İstanbul 28.Noteri	27.12.2012	26802
2013	GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ	İstanbul 28.Noteri	27.12.2012	26803

III – SERMAYE ARTIRMINDAN SAĞLANACAK FONUN MİKTARI VE KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırımına ilişkin ihraççının elde edeceği net fon (gelir) ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Halka arza ilişkin tahmini toplam maliyet ve pay başına düşen maliyet aşağıdadır.

SPK Kayda Alma Ücreti	93.326,25 TL
Aracılık Hizmeti (Vergi Hariç)	40.000,00 TL
Rekabet Kurumu	18.665,25 TL
MKK Hizmet Bedeli	2.333,16 TL
Borsa Kota Alma Ücreti	46.663,12 TL
Diğer Masraflar	10.000,00 TL
TOPLAM	210.987,78 TL
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	46.663.121,00 TL
Pay Başına Düşen Maliyet	0,0045 TL

Halka arzdan sağlanacak tahmini net fon (gelir) ile ilgili çalışma aşağıdadır;

Halka arzdan elde edilecek fon (gelir) 46.663.121,00 TL

Tahmini Toplam Maliyet 210.987,78 TL

Halka arzdan sağlanacak tahmini net fon (gelir) 46.452.133,22 TL

Sermaye artırımının gerekçesi ve halka arz fonunun (gelirinin) kullanım yerleri:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04/10/2013 tarihli ve 2013/22 nolu kararı ile,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketin yeniden yapılandırılması ve gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu konu kapsamında, gerek ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresinin yer alması gerekse esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Şirketimiz 2013 yılı sonuna kadar sermayesini artırarak öz sermayesini güçlendirmeyi hedeflemiş ve bu yönde şirket aktifine öncelikle ve ağırlıklı olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden turizm sektöründe ve aynı zamanda fırsat olan gayrimenkul geliştirmeye yönelik diğer sektörlerde devam etmek istediğinden aynı sermaye olarak şirketimizin portföyüne otel binası / binaları ve / veya fırsat imkanı yüksek diğer gayrimenkullerin girmesi ve şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak öncelikle turizm sektöründe yatırımlarına başlaması planlanmış ve çalışmalarımız bu yönde gelişmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşüme yönelik en önemli kriter olan sermaye kriterini 2013 yıl sonuna kadar sağlamayı hedeflediğimizden aynı sermaye aktarımı yapacak sermayedar / sermayedarlar arayışının, hedefe zamanında ulaşma konusunda vakit kaybettireceği düşüncesiyle, şirketin amaçlarına daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak üzere nakit sermaye artışına gidilmesinin daha efektif olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle; Şirket'in hedeflenen amaçlarına daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak amacıyla çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere 13.336.879 TL'sından tamamı nakit karşılığı 60.000.000 TL'sına yükseltilmesine, artırılan sermayeden elde edilecek fonla yukarıda anlatılan niteliklerde gayrimenkul alımı yapılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımından sağlanacak fon, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih 2013/11 sayılı ve 04.10.2013 tarih 2013/22 sayılı kararları ile yeniden yapılandırması ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında önemli kriterlerden biri olan sermaye büyüklüğü kriterinin sağlanması ve dolayısıyla öz sermayesinin güçlendirmesi hedeflendiğinden, bu yönde şirket aktifine öncelikle ve ağırlıklı olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden turizm sektöründe ve aynı zamanda fırsat olan gayrimenkul geliştirmeye yönelik diğer sektörlerde devam etmek istediğinden şirketimizin portföyüne otel binası / binaları ve / veya fırsat imkanı yüksek diğer gayrimenkullerin girmesi ve şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak öncelikle turizm sektöründe yatırımlarına başlaması planlandığından bu niteliklere haiz gayrimenkule yönelik yatırım amaçlı kullanılacaktır.

IV – SONUÇ

Sermaye artırımından sağlanacak tahmini 46.452.133 TL'lik net fonun tamamı Şirketin yeniden yapılandırılması ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında önemli kriterlerden biri olan sermaye büyüklüğü kriterinin sağlanması ve dolayısıyla öz sermayesinin güçlendirmesi hedeflendiğinden, bu yönde şirket aktifine

öncelikle ve ağırlıklı olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden turizm sektöründe ve aynı zamanda fırsat olan gayrimenkul geliştirmeye yönelik diğer sektörlerde devam etmek istediğinden şirketimizin portföyüne otel binası / binaları ve / veya fırsat imkanı yüksek diğer gayrimenkullerin girmesi ve şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak öncelikle turizm sektöründe yatırımlarına başlaması planlandığından bu niteliklere haiz gayrimenkule yönelik yatırım amaçlı kullanılacaktır.

Saygılarımızla,
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
SELİM SAYILGAN