

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi : 15/02/2022

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 694

1- Raporun Konusu ve Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirket tarafından hazırlanan ve yayınlanan İzahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olan rapordur.

2- Genel Bilgiler

Ünvanı : Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adresi : Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar/İstanbul
Kayıtlı Sermaye : 1.000.000.000-TL
Çıkarılmış Sermaye : 500.000.000-TL
Vergi Dairesi : Ümraniye
Vergi Numarası : 7350641817
Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 676891
Tescil Tarihi : 03/09/2008

3- Ortaklık Yapısı

Şirketin 14/02/2022 tarihli ortaklık yapısı (www.kap.org.tr'de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisi) aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki	Sermayedeki	Oy Hakkı
	Payı (TL)	Payı (%)	Oranı (%)
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.	309.718.981,05	61,94	61,94
EGEMEN DÖVEN	40.010.212,49	8	8
DİĞER	150.270.806,46	30,06	30,06
TOPLAM	500.000.000,00	100	100

4- Bedelli Sermaye Artırımının ve Artırımdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri

Şirketin 1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 253.999.999-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

04/05/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 27/08/2021 tarihinde başlayıp 10/09/2021 tarihinde sona ermiştir.

Pay sahiplerinin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 453.414,661-TL nominal değerli payların, Şirketin 13/09/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 15/09/2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 253.999.999-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (27/08/2021-10/09/2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 253.546.638,31-TL ve kalan payların 15/09/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 1.370.961,45-TL olmak üzere toplam 254.917.599,76-TL Şirket'e nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"da (Fon Kullanım Raporu) sermaye artırımından elde edilecek fonun öncelikle Şirket'in finansal yapısını güçlendirmek, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve ağırlıklı olarak uzun vadeli TL/Yabancı Para kredilerin kısa vadeye düşen taksit ödemelerinin karşılanması için kullanılacağı açıklanmış olup, 15/02/2022 tarihi itibarıyla kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir;

REYSAŞ GYO YP KREDİ İTFA								REYSAŞ GYO TL KREDİ İTFA	
DÖNEM	TUTAR (EUR)	EUR SATIŞ KURU(ORT.)	TUTAR (TL)	TUTAR (USD)	USD SATIŞ KURU(ORT.)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	DÖNEM	TUTAR (TL)
Eyl.21	754.052	10,0552	7.582.142	152.932	8,5301	1.304.528	8.886.669	Eyl.21	32.935.883
Eki.21	995.366	10,6564	10.607.016	152.435	9,1876	1.400.512	12.007.528	Eki.21	30.890.135
Kas.21	750.767	12,0716	9.062.958	1.138.443	10,5838	12.049.057	21.112.015	Kas.21	30.936.294
Ara.21	772.266	15,4272	11.913.907	149.243	13,6475	2.036.800	13.950.706	Ara.21	39.639.529
Oca.22	824.644	15,3350	12.645.922	2.222.743	13,5436	30.103.936	42.749.857	Oca.22	27.928.789
TOPLAM			51.811.943			46.894.833	98.706.775	Toplam	162.330.630

5- Sonuç

Şirket'in bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

Şeref Can Buladoğlu

Ali Murathan Dikel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi