

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Rapor Tarihi: 09.03.2018

Raporun amacı: Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak; kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlaması zorunludur.

İş bu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.08.2017 tarih ve 840/1065 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen hususlara uygun olup olmadığının kontrolü ve değerlendirilmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin Rapora konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

Şirketin sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi	84.000.000,00
Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden)	70.000.000,00
Şirket'in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi	154.000.000,00

Ortaklık Yapısı:

Ortakların Unvanı	Hisse Grubu	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı
İsmail TARMAN	A Grubu Nama	33.600.000,00	61.600.000,00	40,00%
İsmail TARMAN	B Grubu Nama-Hamiline	9.240.000,00	16.940.000,00	11,00%
Halka Arz (Borsa)	B Grubu Hamiline	41.160.000,00	75.460.000,00	49,00%
		84.000.000,00	154.000.000,00	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2017 tarih 838/1062 sayılı kararı çerçevesinde 84.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 70.000.000 TL (% 83,33 oranında bedelli) artırılarak 154.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, ödenmiş sermayenin 154.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin yeni hali 25.01.2018 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.01.2018 tarih 9505 numaralı sayısının 21. Sayfasında yayımlanmıştır. Sermaye artırım sürecinde, 11.12.2017 ve 25.12.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 69.950.214 TL kalan payların 28.12.2017 ve 29.12.2017 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul AŞ. Birincil Piyasa'da satışından 102.061,30 TL olmak üzere toplam 70.052.275,30 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 70.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 231.090,93 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kayıt ücreti	140.104,60
BİAŞ Kotta Kalma	21.000,00
Rekabeti Koruma Fonu	28.374,00
MKK İhraççı Hizmet Ücreti	3.501,40
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	35.000,00
Tescil ve İlan Ücreti	1.310,00
Diğer hizmetler	1.800,93

231.090,93

Yönetim Kurulumuz tarafından 17.08.2017 tarih ve 840/1065 sayılı kararında bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun Atakule Alışveriş Merkezi'nin günümüz perakende koşullarına uygun modern bir alışveriş merkezi olarak yeniden inşa edilmesi projesinin yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacağı belirlenmiştir. Bu çerçevede rapor tarihi itibarıyla sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 69.821.184,37 TL net fonun 56.858.406,75 TL'lik kısmı Atakule AVM yenileme projesi taşeron hakediş ödemelerinde kullanılmıştır. Kalan 12.962.777,62 TL ile Türk Lirası ve Döviz Tevdiat hesaplarında vadeli mevduat olarak değerlendirilmiştir. Vadeli mevduatların da yine Atakule AVM yenileme projesi hakediş ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

Denetim Komitesi Başkanı
Çiğdem DİLEK



Denetim Komitesi Üyesi
Ramazan Onur ERİM

