

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Rapor Tarihi: 12.03.2019

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 01.11.2018 tarih ve 858/1092 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	154.000.000,00
Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden)	77.000.000,00
Şirket'in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi	231.000.000,00

Ortaklık Yapısı:

Ortakların Unvanı	Hisse Grubu	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı
İsmail TARMAN	A Grubu Nama	61.600.000,00	92.400.000,00	40,00%
İsmail TARMAN	B Grubu Nama-Hamiline	16.940.000,00	25.410.000,00	11,00%
Halka Arz (Borsa)	B Grubu Hamiline	75.460.000,00	113.190.000,00	49,00%
		154.000.000,00	231.000.000,00	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.10.2018 tarih 856 / 1090 sayılı kararı çerçevesinde 154.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 77.000.000 TL (% 50 oranında bedelli) artırılarak 231.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 tarih 864 / 1106 sayılı kararı gereğince sermayenin 231.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin yeni halinin onayı için 04.03.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur

Sermaye artırımı, 30.01.2019 ve 13.02.2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup, bu süre içinde yeni pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kullanmayan paydaşlara ait 105.135,298 TL nominal bedelli paylar 18.02.2019 ve 19.02.2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuştur. Bu paylar Birincil Piyasada 18.02.2019 tarihinde 1,27 TL birim fiyattan satılarak 133.521,82 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Sonuç olarak, 18.02.2019 tarihi itibariyle sermaye artırım süreci sonunda 28.386,52 TL hisse senedi ihraç primi (emisyon primi) dahil olmak üzere toplam 77.028.386,52 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 77.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 264.210,57 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kayıt ücreti	154.056,77
BİAŞ Kotta Kalma	24.255,00
Rekabeti Koruma Fonu	30.800,00
MKK İhraççı Hizmet Ücreti	4.148,80
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	47.250,00
Tescil ve İlan Ücreti	1.500,00
Diğer hizmetler	2.200,00
	<u>264.210,57</u>

Yönetim Kurulumuz tarafından 01.11.2018 tarih ve 858/1092 sayılı kararında bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri belirtilmişti. Bu çerçevede, rapor tarihi itibariyle sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 76.764.175,95 TL net fonun 48.500.000,00 TL'lik kısmı ile Hakim Ortak İsmail Tarman'a Atakule AVM hakediş ödemeleri nedeniyle oluşan borç ödenmiş, 2.696.605,00 TL ile Çevre düzenlemesi ve mobilya ödemeleri yapılmış, 828.906,87 TL'si Kule iç mimari yenileme ve dekorasyon harcamasında kullanılmış, 20.238.664,08 TL ile Atakule AVM kesin hesap hakedişleri ve nakit teminat iadeleri yapılmış ve 4.500.000,00 TL ise Atakule GYO işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

Şirketimizin fon kullanım gerçekleşmesi yukarıda sunulmuş olup, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıları bilgilerine arz olunur. 12.03.2019

Denetim Komitesi Başkanı
Çiğdem DİLEK

Denetim Komitesi Üyesi
Ramazan Onur ERİM