

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN REVİZE RAPOR

A. Raporun Amacı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16/03/2021 Tarih ve 941 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi çerçevesinde hazırlanmış olan Denetim Komitesi Raporunda bahsi geçen gemi yatırımları ile ilgili güncel bilgiler, fonun kullanım amacına ilişkin düzenlenen işbu revize raporda yer almaktadır.

B. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimiz, sermayelerinde %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları Hako Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.'in bünyesindeki iki adet kuru yük gemisiyle, uluslararası alanda armatörlük faaliyetleri sürdürmektedir. Ayrıca hakim ortağımız GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 paylarına sahip olduğu iştiraklerinin aktiflerinde yer alan beş adet geminin de ticari işletme faaliyetleri Şirketimiz tarafından yürütülerek gelir elde edilmektedir.

Sermaye artırımından elde edilecek fon ile Şirketin bir adet yeni gemi yatırımına yaklaşık %45 özvarlık finansman desteği sağlanacak olup, gemi bedelinin geri kalanı banka kredisi ile karşılanacaktır. Bu şekilde büyüyen gemi filosu sayesinde Şirketin faaliyet hacmi ve karlılığının artması hedeflenmektedir.

C. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu, 16/03/2021 Tarih ve 940 Sayılı kararı ile, Şirketin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 97.819.144,36 TL artırılarak, 150.000.000.- TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GSD Shipping BV ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation arasında yürütülen yeni gemi yatırımlarına ilişkin görüşmeler sonucunda, iki adet handysize kuru yük gemisi yapımı için anlaşma şartları belirlenmiştir.

Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 37.800 Tonluk kuru yük gemilerinden bir adedi, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin Malta veya Marshall Islands'da kuracağı bağlı ortaklığı tarafından aşağıdaki şartlarda satın alınacak olup, sermaye artışından elde edilecek fonların tamamı bu yatırımın finansmanında kullanılacaktır.

D. Gemi yatırımına ilişkin bilgiler

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olarak Malta veya Marshall Islands'da kurulacak şirket ile Itochu Corporation arasında aşağıdaki şartlarda bir gemi yapım sözleşmesi imzalanacaktır:

Gemi yapım sözleşmesi imzalanma tarihi: Haziran 2021.

Alıcı: GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin bağlı ortaklığı.

Kontrata aracılık edecek şirket: Itochu Corporation/Japonya.

Satıcı/Gemi yapım şirketi: Imabari Shipbuilding Co. Ltd./Japonya.

Gemi adedi ve tipi: Bir adet 37.800 Ton kapasiteli handysize kuru yük gemisi.

Yaklaşık gemi bedeli: 24-25 Milyon ABD Doları.

Teslim tarihi: 3 Nisan - 29 Eylül 2023 Tarihleri arasında.

Ödeme şartları:

%15 Gemi yapım sözleşmesi imzalanma tarihinde.

%10 30 Kasım 2021.

%10 31 Mayıs 2022.

%5 Geminin suya iniş tarihinde.

%60 Gemi tesliminde.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş., sermaye artırımından elde edilecek fon ile gemiyi satın alacak bağlı ortaklığının ödenmiş sermayesini güçlendirecek ve bu sayede gemi teslimine kadar devam edecek %40 oranındaki yaklaşık 10 Milyon ABD Doları tutarındaki ön ödemelerin tamamı ile birlikte teslim tarihinde ödenmesi gereken %60 oranındaki bakiye gemi bedelinin yaklaşık 1.5 Milyon ABD Dolarlık bölümü, sermaye artırımından elde edilecek fon ile finanse edilecektir. Geri kalan gemi bedeli yurtdışı kredi kuruluşlarından sağlanacak gemi finansmanı ile karşılanacaktır.

24/05/2021

Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı

Ömer Asım Özgözükara

Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi

Sedat Temeltaş