

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN TAMAMININ KULLANIMINA İLİŞKİN SON RAPOR :

2013 yılı Kasım ayı içerisinde, Şirketimizin tarafından halka arz edilen paylarının tümünün satışı gerçekleşmiş ve Şirketimiz bu sürecin sonunda 3.250.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir. Elde edilecek fonun nasıl kullanılacağı, 26.04.2013 tarih ve 25-055 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile kamuya duyurulmuştur.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği (VII-128.1) nin Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalarla ilgili 33. Maddesinde “(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.” Denilmektedir.

Elde edilen bu kaynağın kullanımıyla ilgili olarak, halka arz çalışmalarında da sıklıkla belirtildiği ve 24.12.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınladığımız gibi Şirketimiz için karlı olabileceği değerlendirilen bölgelerde proje geliştirilmek üzere arsa alımı yapabilmek amacıyla T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte 25.12.2013 itibarıyla görüşmelere başlandığı konuyla ilgili önceki raporlarımızda belirtilmişti.

Bu amaçla; mülkiyeti T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, İstanbul ili Başakşehir ilçesinde 9 adet ve toplam 547.300,77 m2 yüzölçümlü, Ankara ili Çankaya-Etimesgut-Yenimahalle ilçelerinde 5 adet ve toplam 493.453,80 m2 yüzölçümlü, Kocaeli ili Derince ilçesinde 1 adet 72.620,00 m2 yüzölçümlü olmak üzere; toplam 15 adet ve toplam 1.113.374,57 m2 yüzölçümlü çeşitli imar özelliklerine sahip arsaların, 1.530.909.640,00-TL bedel ile Şirketimizce satın alınmasına yönelik, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 3 Nisan 2014'te protokol imzalanmıştır.

Bununla beraber, daha önce de belirtildiği gibi, arsa alımı için yapılan çalışmalar sadece TOKİ ile sınırlandırılmamış, Şirket için getirisi olabilecek türde portföye sahip tüm kaynaklar araştırılmaya devam edilmiştir. Şubat ayında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul il sınırları içerisinde sahip olduğu yaklaşık 158 bin m2 lik gayrimenkulü için ihale düzenlemiş, Şirketimiz dahil hiçbir firmanın teklif vermemesi üzerine, İdare tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonrasında, aynı gayrimenkul 13.05.2014 tarihinde yeniden ihalesi yapılmak üzere ilana çıkarılmıştır. Söz konusu gayrimenkulün satışı işi ile

İlgili ihaleye Şirketimiz tekrar katılmış ve ihale süreci sonunda, 15.05.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde, söz konusu gayrimenkullerin tümü için en yüksek teklif 1.005.552.000 TL ile Şirketimiz tarafından verilmiştir. 22.05.2014 tarihli Resmi Gazetede, İhale Komisyonu tarafından satışa konu varlıkların 1.005.552.000,00 TL bedelle en yüksek teklifi veren Şirketimize satılması işlemi onaylanmış olduğu ilan edilmiş ve sonrasında satış işlemi gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile de uygun arsa alımıyla ilgili görüşmelere devam edilmiştir. Geline son noktada, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplam büyüklüğü 258.038,90 m2 olan 56 adet parselin, Bursa'da toplam büyüklüğü 54.745,33 m2 olan 4 adet parselin, Balıkesir'de toplam büyüklüğü 50.000,00 m2 olan 2 adet parselin ve Eskişehir'de büyüklüğü 23.941,74 m2 olan 1 adet parselin T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan 1.041.022.464 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin 23.05.2014 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Böylece, Şirketimizin İkincil halka arzı sonrasında, aşağıdaki tabloda belirtilen gayrimenkullerin alımını gerçekleştirmiş ve elde ettiği gelirin tamamını gayrimenkul alımı için kullanmıştır.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	1.530.909.640 TL
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	1.005.552.000 TL
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	1.041.022.464 TL
TOPLAM	3.577.484.104 TL

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Ertan KELEŞ

Veysel EKMEN

Aysel DEMİREL

Yönetim Kurulu Başkan v.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi