

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12/04/2019 tarihli toplantısında diğer hususların yanı sıra,

a) Şirketimizin her biri 1,00 TL nominal değerinde paylardan oluşan toplam 80.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket'in mevcut hissedarlarından Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Nurol İnşaat**") haricindeki hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 300.000.000,00 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("**Borsa**") 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("**TSP Prosedürü**") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket hissedarlarından Nurol İnşaat'a Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, işbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 300.000.000,00 TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatının TSP Prosedürü'nün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesine, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("**SPK**") başvurulmasına,

b) Sermaye artırımını işlemi sonrasında elde edilecek satış hasılatının Şirketimizin hissedarlarından Nurol İnşaat'e olan borcunun geri ödenmesinde kullanılmasına, bu durumun Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanacak yönetim kurulu raporunda belirtilmesine, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("II-23.1 Tebliğ") 5. maddesinin (g) bendi uyarınca, "Sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması" durumunun önemli nitelikte işlem sayılmış olması nedeniyle, söz konu işlemin, yapılması planlanan ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.



Söz konusu karar çerçevesinde 29/04/2019 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş ve bu başvuru çerçevesinde hazırlanan, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor 14/05/2019 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Konuyu 23/05/2019 tarih ve 29/700 sayılı toplantısında değerlendiren SPK Karar Organı diğer hususların yanı sıra, 30/05/2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da bir kısım ortaklarımız bakımından doğacak olan ayrılma hakkına ilişkin işlemlerin tamamlanması, Olağan Genel Kurul tutanağının ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesine ilişkin değişikliğinin tescil edilmesi ve Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirketimiz tarafından Borsa'ya başvuruda bulunulmasının ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı, sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir.

SPK kararlarının gereklerinin yerine getirilmesinin ardından, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/06/2019 tarihli toplantısında,

a) Şirketimizin 400.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 80.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış tutarı 300.000.000-TL olacak şekilde, Şirket'in mevcut hissedarlarından Nurol İnşaat haricindeki hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere 125.000.000,00 TL artırılarak 205.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,

b) İhraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

c) Tahsisli olarak artırılabilecek 125.000.000,00 TL nominal değerdeki payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol İnşaat'a Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına ve,

d) Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 2,40 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.

Söz konusu karar çerçevesinde SPK'ya başvurularak onaylanan ihraç belgesi teslim alınmış ve tahsisli sermaye artırımını kapsamındaki toptan satış işlemi 28/06/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.



Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı, 12/04/2019 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Şirketimiz yönetim kurulu kararına ve 14/05/2019 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan fon kullanımına ilişkin rapora paralel olarak, Şirketimizin ana hissedarlarından Nurol İnşaat'a olan, Şirketimizin ana faaliyet konusunu teşkil eden gayrimenkul projelerinde, Nurol İnşaat tarafından gerçekleştirilen inşaat işlerinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. 09.08.2019

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE


Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ
Başkan


Necdet GÜRBÜZTÜRK
Üye