

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Bedelli Sermaye Artırımından Elde edilen fonların**  
**Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi raporu**

**Rapor Tarihi: 04.02.2019**

**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 sonuçlarının içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden finansal tabloların ilanının takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor , Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.07.2018 tarih ve 174 Sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen hususlara uygun olup olmadığının kontrolü ve değerlendirmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin Rapora Konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

Sermaye artırım öncesi ödenmiş sermayesi : 160.000.000 TL

Sermaye Artırım tutarı ( Tamamı Nakten ) : 90.000.000 TL

Sermaye artırım sonrası ödenmiş Sermayesi : 250.000.000 TL

**Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.10.2018 tarih ve 178 sayılı kararı çerçevesinde 160.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin ,tamamı nakten karşılanmak suratiyle 90.000.000 TL ( %56,25 oranında bedelli ) artırılarak 250.000.000 TL 'ye çıkartılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, ödenmiş sermayenin 250.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin ,“ Sermaye ve Paylar“ başlıklı 8 nci maddesinin yeni hali 24.10.2018 tarihinde tescil edilerek Türkiye ticaret gazetesinin 30.10.2018 tarih ve 9691 numaralı sayısının 380-381 sayfasından yayımlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde 20.09.2018 ve 04.10.2018 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından ( rüçhan hakları ) 89.974.876 TL kalan payların 08-09 Ekim 2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 119.661 TL olmak üzere toplam 90.094.537 TL

(94.537 TL'si emisyon primi) TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 90.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak yaklaşık 321.000 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuştur.

Yönetim Kurulumuz tarafından 23.07.2018 tarih ve 174 sayılı kararında bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirket Banka kredi geri ödemeleri, finansal borç tutarının azaltılması , teminat yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede; sermaye artırımından elde edilen 90.094.537 TL'nin, 30.01.2019 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş bulunan 45.703.802 TL'lik banka kredi geri ödemelerinin 36.847.612 TL'si, teminat yapısının güçlendirilmesi amacı ile portföye dahil edilen taşınmaz ödemeleri, iskan, yapı denetim, halka arz giderleri ve muhtelif cari ödemeler olmak üzere toplam 53.246.924 TL'si sermaye artırım fonundan karşılanmıştır.

Denetim Komitesi Başkanı

Gamze Aksüt



Denetim Komitesi Üyesi

Selim Taylan

