

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Özet Bilgi

Sermaye Artırımı Sonrası Fon Kullanım raporu revize;

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.02.2019
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Rapor Tarihi: 15.02.2019

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 Kurulun'nun 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 arihlerinde 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 banka kredi ödemesi yapılmıştır, bunun yaklaşık 36.847.612 TL'si sermaye artırımından gelen fon ile, *geri kalan tutar ise özkaynaklardan karşılanmıştır*, teminat yapısının güçlendirilmesi⁽¹⁾ amacı ile portföye dahil edilen taşınmaz ödemeleri, iskan, yapı denetim, halka arz giderleri ve muhtelif cari ödemeler toplamının 53.246.924 TL'si sermaye artırım fonundan karşılanmıştır.

Sermaye artırımım fonundan karşılan bedellerin hesabı (36.847.612 TL+ 53.246.924 TL = 90.094.536 TL) şeklindedir.

(1)Teminat Yapısının Güçlendirilmesi: Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcut taşınmaz portföyünün çeşitlendirilmesi amacı ile taşınmaz portföyünün arttırılmasına karar vermiştir.

Taşınmaz sayısının ve çeşitliliğinin artması, şirketimizin kredibilitesini olumlu yönde etkileyerek uzun vadeli finansal kaynaklara erişimimizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca; taşınmaz portföyümüzün güçlendirilmesi, şirketimizin bir iştiraki olan Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. tarafından ihraç edilmesi plânlanan kira sertifikaları için de dayanak oluşturacaktır.

İhraç edilmesi plânlanan kira sertifikaları, şirketimizin finansal yapısını güçlendirecek ve finansal yapısının güçlü kalmasına yardımcı olacaktır