

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

Şirket portföyünde yer alan başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere devam eden inşaat faaliyetlerine istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların ve diğer yatırım projelerinin finansmanı açısından Şirketimizin nakit ihtiyacının artacağı yapılan projeksiyonlarda görülmüştür. Şirketimiz oluşacak bu nakit ihtiyacının bir kısmını bedelli sermaye artırımını ile karşılamayı, özkaynaklarını ve sermayesini büyütmeyi hedeflemektedir.

Yapılan incelemeler neticesinde; Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalmak kaydıyla, 500.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesini %100 bedelli artırarak 1.000.000.000,-TL'ye çıkarması ile birlikte, planlanan sermaye artırımını neticesinde Şirketimiz projelerinin finansmanında kaynak sağlayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru neticesinde alınacak onay sonrası planlanan sermaye artırımından elde edilecek 500.000.000,- TL fondan yaklaşık 1.590.250 TL tutarındaki masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 498.409.750 tutarındaki kaynak;

Şirketimiz portföyünde yer alan ve inşaat faaliyetleri devam eden başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezindeki iki parsel üzerinde gerçekleştirilecek T. Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri yatırımı olmak üzere, Şirketimiz portföyünde yer alan ve portföye dahil edilebilecek diğer projelerin yanı sıra, mevcut ve/veya oluşacak finansman harcamalarına ilişkin kredi ödemelerinde ve işletme sermayesi olarak kullanılmak suretiyle değerlendirilecektir. Fonun yaklaşık olarak %60'lık kısmının İUFM'nin finansmanında, kalan kısmının ise mevcut ve yeni oluşacak projeler ile işletme sermayesinin finansmanında kullanımı planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporumuzu Yönetim Kuruluna sunarız.

Saygılarımızla,

Onur İNCEHASAN

Genel Müdür

Hasan Gürsel ÖZTAMUR

Genel Müdür Yrd.