

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi: 03.09.2021

1. Genel Bilgiler

1.1. Şirket Bilgileri

Unvanı : Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.
Adresi : Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İstanbul
Ödenmiş Sermaye : 54.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 60.000.000 TL
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası : 217883

1.2. Ortaklık Yapısı

Rapor tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	17.295.000	32,03
Halka Açık Kısım/Diğer	36.705.000	67,97
Toplam	54.000.000	100

2. Raporun Hazırlanmasındaki Gerekliklik

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Tebliğ)'nin 33 üncü maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 03.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmiştir.

Tebliğ gereği ayrıca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 hazırlaması ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin mevcut 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 54.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.08 2021 tarihinde tescil, 02.08.2021 tarih ve 10378 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Pay ihracı ve sermaye artırımını ile ilgili işlemler yerine getirilerek Şirketimizin 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmış sermayesi 02.08.2021 tarihinde tescil edilmiş ve böylelikle sermaye artırımını usulüne uygun şekilde tamamlanmıştır.

3. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan bedelli sermaye artışı sonucunda, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 35.970.136,09 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 182.468,49 TL olmak üzere toplam 36.152.606,84 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır. Sermaye artırımının maliyeti 303.485,78TL olup sonuç olarak elde edilen net fo 35.849.121,06 TL olmuştur.

3.1. BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'ye (BCC) Olan Nakit Borcun Ödenmesi

03.05.2021 tarihinde KAP'ta açıklanan Fon Kullanım Yeri Raporu'nda da belirtildiği üzere; Sermaye Artırımından elde edilen fonun 3.000.000.-TL'lik kısmının, Metemtur'un BCC'den aldığı nakit borcun ödenmesinde kullanılması planlanmıştır. Söz konusu borç, Şirketimizin 12.03.2021 tarihinde, KAP'ta da açıkladığı, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsayı ("**Arsa**"), Şirket sermayesinde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 38.920.000.000 TL maliyetle alınması sırasında oluşmuştur. Söz konusu satın alma işleminde nakdinin yetersiz olması nedeniyle Şirketimize, BCC tarafından, 3.000.000 TL tutarında nakit borç verilmiştir.

Şirketimiz, sermaye artırımında elde ettiği fonun 3.000.000 TL'sini 28.06.2021 tarihinde bu borcun ödenmesinde kullanmıştır.

3.2 Muğla İli Bodrum İlçesinde Gerçekleştirilecek Gayrimenkul Projesi

03.05.2021 tarihinde KAP'ta açıklanan Fon Kullanım Yeri Raporu'nda da belirtildiği üzere; yukarıda belirtilen "Arsa" üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projesi için sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılması planlanmıştır. Şirket aynı zamanda TMSF portföyünde yer alan yenilenebilir enerji varlıklarının satın alınması için de sermaye artırımından elde edilen fonu kullanmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda; Şirketimiz, 2021 yılı Ekim ayına kadar yenilenebilir enerji varlıklarının satın alınması ile ilgili olarak TMSF ile bağlayıcı bir sözleşme imzalar ise sermaye artırımından elde edilen fonun 18.000.000.TL'si bu satınalma için kullanılacak ve elde edilen fondan kalan 14.680.870 TL ise "Arsa" üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projesi için kullanılacaktır.

Şirketimiz 2021 yılı Ekim ayına kadar TMSF ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamaz ise; o takdirde, sermaye artırımından elde edilen fonun 30 milyon TL'si "Arsa" üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projesi için kullanacak ve elde edilen fondan kalan 2.680.870 TL ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacaktır.

Rapor tarihi itibarıyla TMSF ile bağlayıcı bir sözleşme imzalanması aşamasına gelinmemiştir. O nedenle, TMSF portföyünde yer alan enerji varlıklarının alımına ilişkin bir fon kullanımı olmamıştır.

"Arsa" üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projesi ile ilgili Arsa üzerinde yapılacak konut projesi ile ilgili olarak kapsamlı inşaat çalışmalarına, Muğla İli Bodrum İlçesindeki inşaat izinleri ile ilgili düzenlemeler nedeniyle ancak 2021 yılı Ekim ayında başlanabilmektedir. Bu aşamada proje ile ilgili olarak; proje, kurulum, genel yönetim ve personel giderleri gibi giderler söz konusu olmuştur. Bu kapsamdaki fon kullanımı toplam 1.314.114 TL'dir.

4. Sonuç ve Özet

Şirketimizin 02.08.2021 tarihinde tesciledilen 36.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımında net 35.849.121,06 TL fon girişi olmuştur.

Rapor tarihi itibarıyla, fon kullanımları, sermaye artırımı sürecinde 03.05.2021 tarihinde KAP'ta açıklanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" da belirtildiği şekilde olmuştur. Sermaye artırımından sağlanan fonların kullanımına ilişkin fon kullanımları aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olmuştur

Sermaye Artırımından Sağlanan Fon Kullanım Yeri	Tutar
Arsa alımı için BCC'den alınan nakit borcun ödenmesi	3.000.000.- TL
"Arsa" üzerinde gerçekleştirilecek konut projesi	1.314.114.- TL
Toplam	4.314.114.- TL

Cemal Levent GÜLEÇ

Kaan ÖZSAVANER

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi