

AKFEN GYO A.Ş.

SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

10.11.2021

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul, SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi ve Kurul'un Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı başvurusunu onayladığı 30.07.2021 tarih, E-12233903-340.05.05-9200 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır.

Şirketimiz 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde sermayesinin 344.646.332 TL'den %161 oranında 900.000.000 TL'ye bedelli olarak artırılması için 02.06.2021 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. Satılmayan paylar olması durumunda söz konusu payların satın alınması Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding BV tarafından taahhüt edilmiştir. Aynı gün "İzahname" ve "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor) KAP'ta yayımlanmış olup Rapor revize edilerek 01.07.2021 tarihinde yine KAP'ta yayımlanmıştır.

SPK tarafından İzahname 29.07.2021 tarihinde onaylanmış olup Kurul'un 30.07.2021 tarihli onay yazısına istinaden 555.353.668 adet yeni payı alma hakları (rüçhan hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 03.08.2021 ile 17.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL'den kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 97.086,292 TL nominal değerindeki paylar 20 – 23.08.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup tamamı pay başına ortalama 2,11 TL fiyattan 20.08.2021 tarihinde satılmıştır.

Artırılan 555.353.668 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (03.08.2021 – 17.08.2021) içerisinde 483.548.632,99 TL mahsuben ve 71.707.973,04 TL nakden, kalan payların 20.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasından 204.852,08 TL olmak üzere toplamda 555.461.458,11 TL fon sağlanmış olup bunun 483.548.632,99 TL'si mahsuben ve 71.912.825,12 TL'si nakit girişi olmak üzere gerçekleşmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.08.2021 tarihinde başvuru yapılmış olup Kurul'un 03.09.2021 tarih ve E-10391 sayılı yazısı ile başvurumuz onaylanmış ve esas sözleşmemizin ilgili maddesi 21.09.2021 tarihli 10413 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

Elde edilen 555.461.458,11 TL'lik fonun 01.07.2021 tarihinde yayımlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ve 30.07.2021 tarihinde yayımlanan onaylı İzahname'ye göre kullanım yerleri 31.10.2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

İŞLEM	İZAHNAME VE RAPORDA BELİRTİLEN	PAYI	GERÇEKLEŞEN	PAYI
Sermaye artırım işlemlerinin masrafları (SPK, MKK, Borsa İstanbul, Takasbank, Rekabet Kurumu ve Aracı Kurum Ücretleri)	1.650.000 TL	%0,3	1.643.026 TL	%0,3
Ortaklara borçlara mahsuben hisse senedine çevrilen	78.211.161 TL	%14	78.211.161 TL	%14
Kredi erken geri ödemesi	44.000.000 EUR (Rapor tarihi itibarıyla 454.295.600 TL)	%82	43.900.000 EUR (Ödeme tarihi itibarıyla 435.959.995 TL)	%78
İşletme Sermayesi ihtiyacının karşılanması (vergi, arsa kirası ve genel giderler)	21.196.907 TL	%4	12.153.610 TL	%2
Henüz kullanılmayan ve İşletme Sermayesi amaçlı kullanılacak olan	-0-	-	27.493.666 TL	%5
TOPLAM	555.353.668 TL	%100	555.461.458 TL	%100

Kredi erken geri ödemesinde Rapor tarihine göre döviz kurundan kaynaklı olarak 17.303.115 TL'lik avantaj sağlanmış olup söz konusu tutar İşletme Sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacak kısma eklenmiştir.

Sonuç olarak; bedelli sermaye artışından sağlanan fonun % 95'i 31.10.2021 tarihi itibarıyla İzahname ve Rapor'da belirtilen şekilde ve amacına uygun olarak kullanılmıştır. Kalan 27.493.666 TL Şirket hesaplarında mevcut olup önümüzdeki dönemde işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmaya devam edeceği bildirilmiştir.

AKFEN GYO A.Ş. DENETİM KOMİTESİ

Aziz Ahmet KACAR

Başkan

M. Bahattin YÜCEL

Üye

Oğuz SATICI

Üye