

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Rapor Tarihi: 24.02.2022

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

İş bu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 904/1174 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen hususlara uygun olup olmadığının kontrolü ve değerlendirilmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin Rapora konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

Şirketin sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi	231.000.000,00
Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden)	32.340.000,00
Şirket'in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi	263.340.000,00

Ortaklık Yapısı:

Ortakların Unvanı	Hisse Grubu	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Pay Oranı
İsmail TARMAN	A Grubu Nama	92.400.000	105.336.000	40,00%
İsmail TARMAN	B Grubu Nama- Hamiline	25.410.000	28.967.400	11,00%
Halka Arz (Borsa)	B Grubu Hamiline	113.190.000	129.036.600	49,00%
		231.000.000	263.340.000	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih 900 / 1166 sayılı kararı çerçevesinde 231.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 32.340.000 TL (% 14 oranında bedelli) artırılarak 263.340.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Yönetim Kurulu'nun 07.07.2021 tarih 908 / 1182 sayılı kararı gereğince sermayenin 263.340.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin yeni halinin onayı için 07.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur

Sermaye artırımı, 07.06.2021 ve 22.06.2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup, bu süre içinde yeni pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kullanmayan paydaşlara ait 104.125,364 TL nominal bedelli paylar 28.06.2021 ve 29.06.2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda halka arz edilmiştir. Tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile satışa sunulan 3.877 pay 2,11 TL, 100.248 pay ise 2,10 TL birim fiyattan 28.06.2021 tarihinde satılarak 218.701,20 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Sonuç olarak, 28.06.2021 tarihi itibariyle sermaye artırım süreci sonunda 28.386,52 TL hisse senedi ihraç primi (emisyon primi) dahil olmak üzere toplam 32.558.701,27 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin 32.340.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 264.210,57 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kayıt ücreti	64.680,00
BİAŞ Kotta Kalma	9.702,00
Rekabeti Koruma Fonu	12.936,00
MKK İhraççı Hizmet Ücreti	1.857,61
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	68.250,00
Tescil ve İlan Ücreti	597,89
Diğer hizmetler	4.578,90
	<u>162.602,40</u>

Yönetim Kurulumuz tarafından 12.03.2021 tarih ve 904/1174 sayılı kararında bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri belirtilmişti. Bu çerçevede, rapor tarihi itibariyle sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 32.396.098,87 TL net fonun 26.304.063 TL'lik kısmı ile Hakim Ortak İsmail Tarman'a Atakule AVM finansal kiralama borç ödemeleri ve kule renevasyon hakediş ödemeleri nedeniyle oluşan borç ödenmiş, bakiye kalan 6.092.035,87 TL ise Atakule GYO işletme sermayesi olarak kullanılmak üzere vadeli mevduat olarak değerlendirilmiştir.

Şirketimizin fon kullanım gerçekleşmesi yukarıda sunulmuş olup, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine arz olunur. 24.02.2022

Denetim Komitesi Başkanı
Münire Barçın KAYAMAN

Denetim Komitesi Üyesi
Ramazan Onur ERİM