



GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

20.11.2018

Raporun Tarihi: 20.11.2018

Rapor No : FKR - 06

Raporun Konusu: Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinin 16.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 14.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin olarak, sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 30.09.2018 tarihli finansal tabloları ışığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının takiben, Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinin 16.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilen 14.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 26 Ekim – 9 Kasım 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 219.796,57 TL nominal değerli paylar 14 – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmıştır.

Artırılan 14.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (26.10.2017 – 09.11.2017) içerisinde 13.780.205,26 TL ve kalan payların 14 – 15 Kasım 2017 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 233.092,09 TL olmak üzere toplam 14.013.297,35 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 95.041,96 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 13.918.255,39 TL net fon sağlamıştır.

Fonun kullanım raporunda sermaye artırımından elde edilecek tutarın aşağıdaki unsurlarda kullanılması planlanmıştır:

- Şirketimizin bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (A1 Capital) 2.024.552 TL borcu olup, söz konusu borcun ödeme gününe kadar işlenecek faiziyle birlikte kapatılmasında,
- İnşaat, gayrimenkul sektöründeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere 2.000.000 TL'ye kadar sermayeli bağlı ortaklık olarak yeni bir şirket kurulmasında,
- A1 Capital'de mevcut durumda %89,8 olan sermaye payının artırılmasında,
- Kalan tutarın ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları ile birlikte bağlı ortaklığı A1 Capital'in müşterilerine kullandığı kredili işlemler için ihtiyaç duyulan kaynağın finansmanında ve yeni kurulması planlanan gayrimenkul şirketinin finansmanında kullanılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben bugün itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

- A1 Capital'e olan 2.024.552 TL olan borç 20/11/2017 tarihinde faiziyle birlikte 2.206.390,87 TL ödeme yapılarak kapatılmıştır.
- A1 Capital'de mevcut %89,8 olan payın artırılması kapsamında Murat Güler'in A1 Capital'in sermayesindeki %7,2'lik payının yaptırılan değerleme raporunda belirtilen değer üzerinden 2.532.133 TL'ye 04.12.2017 tarihinde satın alınmıştır.
- 29.01.2018 tarihinde KAP'ta kurulmasına karar verilen 20 milyon TL sermayeli İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye %89 oranında olmak üzere 17,8 milyon TL ile katılım sağlanmasına karar verilmiş olup, işbu rapor tarihi itibariyle iştirak edilen şirketin sermayesine kuruluşta 4,45 milyon TL ve 05.03.2018 tarihinde ikinci dilim olan 4,45 milyon TL'nin de ödenmesi ile birlikte toplamda 8,9 milyon TL kaynak aktarılmıştır.
- 223.826,87 TL'si işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmıştır.

- Mevcut durum itibariyle sermaye artırımından elde edilen fondan kalan 893.833,54 TL RTA LABORATUVARLARI BİY.ÜRÜN.İLAÇ VE MAK.SAN.TİC.A.Ş paylarının alımında kullanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Hüsnü Cemal YANGÖZ / Komite Başkanı

Ayşe Hümay YILDIZ / Komite Üyesi