

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIM RAPORU**

Rapor Tarihi : 02.07.2020

Yönetim Kurulu Kararı : 2020-09

1- Genel Bilgiler

Unvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Adresi :Kaptanpaşa Mah.Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73/23
Şişli/İSTANBUL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 21.250.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 4.250.000 TL

Vergi Dairesi : Şişli

Vergi Numarası : 461 033 7280

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul

Ticaret Sicil No :550726-0

2- Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
	23.06.2020	
	(TL)	(%)
Ortadoğu Holding A.Ş.	1.023.341	24,08
Kamil Engin Yeşil	676.795	15,93
Yeşil Holding A.Ş.	284.352	6,69
Halka Arz	2.265.512	53,30
TOPLAM	4.250.000	% 100

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz bedelli (nakit) sermaye artırımını yoluyla gerçekleştireceği halka arz gelirleri ile daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yatırım yapılmak üzere sermaye artırımını planlanmıştır.

Sermaye artımından elde edilecek tahmini gelir aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Açıklama	(TL)
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Brüt Gelir	17.000.000
Tahmini Toplam Maliyet	128.655
Ortak Engin Yeşil'in Sermaye Koyma Borcuna Mahsup Edilecek Tutar	2.707.180
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	14.164.165

Şirketin sermaye artışı ile ilgili giderlerin düşülmesi sonrası elde edilecek 14.164.165 TL fonla öncelikle olarak Enerji firmalarına yatırım yapmak ile şirketin kamu borçlarını ödenmesi planlanmaktadır.

Elde edilecek fonun değerlendirilmesine ilişkin olarak;

- TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı Kapsamında Yatırım İşletmesi Konsolidasyon İstisnasına İlişkin, Sermaye piyasası Kurul Karar Organı'nın 30/01/2020 tarih ve 8/164 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurusunda belirtilen, yatırım şirketlerinin birden fazla yatırıma sahip olarak riskini dağıtmak ve getirilerini maksimum kılmak için birden çok yatırımı elinde tutmalıdır şeklinde ifade edilmiştir. İştirakimiz olan Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. dışında ikinci bir iştirake sahip olunmasıyla birlikte şirketimize yatırım şirketi statüsü kazandırılabilmesi için hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz sermaye artırımını sonucunda elde edeceği fonu Türkiye'nin Enerji açığı ve enerjiye duyulan ihtiyacı kapsamında geri dönüşümünden elektrik enerjisi elde eden Enerji firmalarına yatırım yapmak iştirak etmek iştirak edeceği şirket veya şirketlere sermaye ilavesi yapmak maksadıyla elde etmiş olduğu fonu aktaracaktır.
- Şirketin vadesi geçmiş güncel vergi borçlarının kapatılması planlanmaktadır.

Elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıda özet tablo olarak yer almaktadır.

Açıklama	(TL)
Enerji Sektörüne Yatırım Yapmak	13.300.000
Kamu (Vergi) Borçları	685.000
İşletme Sermayesi	179.165
TOPLAM	14.164.165

Şirket sermaye artışından elde etmiş olduğu fonu iştirak edinimi ve kamu borçlarının ödemelerin de kullanacaktır. Ayrıca faaliyet döngüsünü sürdürebilmek için 179.165 TL' tutarı da işletme sermayesi olarak kullanacaktır.