

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin 25.08.2020 tarihli ve 1855 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. Genel Bilgiler:

Ticaret Unvanı	: Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Merkez Adresi	: CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
İnternet Sitesi	: www.carrefoursa.com
Kayıtlı Sermaye	: 1.500.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	: 700.000.000 Türk Lirası
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	: 2030017071
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 278724
Kuruluş Tarihi	: 12.09.1991
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 08.09.2020 tarihli ortaklık yapısı¹ aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Sermaye Payı (TRY)	Sermaye Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	354.239.052,79	50,61
Carrefour Nederland BV	322.129.074,29	46,02
Diğer	23.631.872,92	3,37
TOPLAM	700.000.000,00	100,00

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 25.08.2020 tarihli ve 1855 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL’ye artırılmasına; bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla

¹ www.kap.org.tr’de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.

kullanılmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından yaklaşık 400.000.000,-TL (dört yüz milyon) tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup, sermaye artırımı sürecine ilişkin Tablo.1’de detayları sunulan tahmini 1.000.000,-TL (bir milyon) tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 399.000.000,-TL (üç yüz doksan dokuz) tutarındaki tahmini net nakit girişi ile Tablo.2 ve Tablo.3’te detayları sunulan ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

TABLO 1

Halka Arz Tahmini Maliyetler	TL
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	800.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	7.412
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	1.760
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	157.500
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	9.412
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)	23.916
Toplam Maliyet	1.000.000
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	23.529.411,76
Pay Başına Düşen Maliyet	0,0425

TABLO 2

Fon Kullanım Planı (Tahmini)	TL
Tamamı TL cinsi banka kredi anapara taksit ve faiz ödemeleri	410.425.149
- Anapara	395.000.000
- Faiz+BSMV	15.425.149
TOPLAM	410.425.149

TABLO 3

Krediler	Vade Tarihi	Faiz Oranı	Anapara Tutarı	Faiz + BSMV
Kredi-1	30.11.2020	7,75%	75.000.000	2.848.125
Kredi-2	30.11.2020	7,75%	75.000.000	2.729.453
Kredi-3	31.12.2020	8,75%	70.000.000	2.911.927
Kredi-4	31.12.2020	7,85%	50.000.000	1.774.427
Kredi-5	05.01.2021	8,29%	100.000.000	4.086.279
Kredi-6	15.01.2021	7,80%	25.000.000	1.074.938
TOPLAM			395.000.000	15.425.149

5. Sonuç

Bu çerçevede, Şirketimizin mevcut sermaye kaybı ile banka kredilerinin yol açtığı finansman giderlerinin etkisini azaltmak ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek eşzamanlı sermaye artırımını ve azaltımını sonucunda elde edilmesi planlanan 399.000.000,-TL tutarında tahmini nakit girişi ile tamamı Türk Lirası cinsinden olan ve %8,1 ortalama faiz maliyetine sahip nakdi banka kredilerinin anapara taksit (395.000.000 TL) ve faiz ödemeleri (15.425.149 TL) gerçekleştirilecektir.

İhraçtan elde edilecek nakit girişinin toplam 410.425.149 TL tutarındaki anapara taksit ve faiz ödemelerini karşılamaya yetmeyecek olması halinde, aradaki fark Şirketimizin diğer kaynaklarıyla karşılanacak; ihraçtan elde edilecek nakit girişinin söz konusu tutardan daha yüksek olması halinde ise bu fon Şirketimizin diğer finansal borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır.

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.