

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 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 22.04.2021 tarihli 1037 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. Genel Bilgiler:

Ticaret Unvanı	: Global Yatırım Holding A.Ş.
Merkez Adresi	: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul
İnternet Sitesi	: www.globalyatirim.com.tr
Kayıtlı Sermaye	: 650.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	: 325.888.409,93 Türk Lirası
Vergi Dairesi	: İSTANBUL- Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	: 3960051025
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 265814-0
Kuruluş Tarihi	: 01/06/1990
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

3. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 22.04.2021 tarihli 2021- 1037 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Şirketimizin 325.888.409,93 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit olmak üzere, toplamda 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye artırılmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 486.167.385 TL tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup sermaye artırım sürecine ilişkin Tablo.1'de detayları sunulan tahmini 1.361.090 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 484.806.295 TL tutarındaki tahmini net nakit girişinin tamamının işbu Rapor'un ek bölümünde paylaşılmış Şirket'in tüzel kişilik olarak kendisi ve 100% bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding B.V.'ye ait kredi borçlarının geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

2020 yılı hesap döneminde, banka kredileri ve ihraç edilmiş olan borçlanma araçları nedeniyle maruz kalınan toplam faiz giderleri 75.888.090 TL olup, 2021 yılındaki faiz oran artışları da göz önünde

bulundurularak, Şirket'in kredi borcu bakiyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, banka kredilerinin yol açtığı finansman giderlerinin etkisini azaltmak ve sermaye yapımızı güçlendirmek amacıyla, gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen 484.806.295 TL tutarında tahmini net nakit girişi ile sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki Türk Lirası ve Avro cinsinden olan kredilerin, tahvil ve borçlanma senetlerinin anapara taksit ve faiz ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Tablo 1

Harcama Kalemleri	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	972.334
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	102.095
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	17.016
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)	129.645
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	105.000
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	35.000
Toplam	1.361.090

1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	324.111.590,07
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider	0,0042

Tahmini toplam maliyet 1.361.090 TL tutarındadır. Halka arz edilecek payların toplam nominal değeri ise 324.111.590,07 TL'dir. Halka arz edilecek 1 TL nominal değerli pay (Şirket için 1 lot = 100 adet) başına düşen maliyet 0,0042 TL'dir.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan elde edilecek tahmini nakit girişi ile ilgili çalışma aşağıdadır.

Açıklama	Tutar (TL)
Satıştan Elde Edilecek Tahmini Brüt Gelir	486.167.385
Tahmini Toplam Maliyet	1.361.090
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	484.806.295

4. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

EK

Sermaye artırımından elde edilecek net gelir Şirket'in tüzel kişilik olarak kendisi ve 100% bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding B.V.'ye ait 12.04.2021 tarihi itibarıyla defter değeri aşağıda listelenmiş kısa ve uzun vadeli finansal borçların kapatılmasında kullanılması planlanmaktadır.

Kredi Türü	Şirket İsmi	Para Birimi	Vade Tarihi	Defter Değeri (TL) (12.04.2021 tarihi itibarıyla)
Tahvil	Global Yatırım Holding A.Ş.	TL	2021	76.599.964
Tahvil	Global Yatırım Holding A.Ş.	TL	2021	33.189.056
Tahvil	Global Yatırım Holding A.Ş.	TL	2021	17.357.596
Kredi	Global Yatırım Holding A.Ş.	Avro	2021	98.479.082
Kredi	Global Yatırım Holding A.Ş.	Avro	2022	87.533.772
Kredi	Global Ports Holding B.V.	Avro	2021	331.630.673
			Toplam	644.790.143