

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.Rapor Yönetim Kurulu tarafından 04.06.2021 tarihinde kabul edilmiştir.

Rapor Tarihi: 03.06.2021

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı	:	Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.
Merkez Adresi	:	Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul
Ödenmiş Sermaye	:	124.095.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	500.000.000 TL
Vergi Dairesi	:	İSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	:	0210558620

1.2 Ortaklık Yapısı

Unvan	Tutar(TL)	Oran(%)
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	29.509.650,06	23.78
Diğer	94.585.349,94	76.22
Toplam	124.095.000 TL	100

2. RAPORUN HAZIRLANMASINDAKİ GEREKLİLİK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (“Tebliğ”)’nin 33. maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulu tarafından karara bağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 15.09.2020 tarihli ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporu aynı gün Kamuyu Aydınlatma platformunda ilan edilmiş, 26.11.2020 tarihli ve 27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen yeni rapor da 26.11.2020 tarihinde güncellenmiş fon kullanım yeri raporu olarak ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2021 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve 08.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından imzalı izahnamenin şirkete ulaşmış olması sebebiyle 08.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin “27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” başlıklı maddesinde güncellenmiş nihai şekli aşağıdadır :

Halka Arz Geliri Kullanım Yerleri	TL	Oran
Brüt Halka Arz Geliri	82.730.000	100,00 %
Sermaye Artırımı İşlemleri İçin Yapılması Gereken Muhtelif Harcamalar Toplamı,	-377.508	0,46 %
Nevi değişikliği sonrası yurtiçi piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve şirketi daha aktif duruma getirmek amacıyla enerji, tarım-hayvancılık, kimya (dezenfektan), eğitim, üretim, vb. belirlenen hedef sektörlerde inceleme ve analizler neticesinde yatırım iştirak payları edinimi için ayrılacak fon	-82.352.493	99,54 %

Yatırım Konusu	Yeni Yatırım/Devam eden Yatırım	Sektör Bilgisi	Öngörülen Başlama Tarihi	Öngörülen Tamamlanma Tarihi	Tahmini Maliyet(TL)	Hasılat Tahmini Katkısı (TL)
Ges projesi (Güneş Enerjisi Santrali)	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır.	Güneş Enerjisi	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 6 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 12 ay içinde	15-20 milyon	2,5 milyon (1. Yıl İçin)
Klordioksit Üretim Tesisi	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır.	Kimyevi ve Temizlik	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 2 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 10 ay içinde	30-40 milyon	61 milyon (1. Yıl İçin)
Tarım ve Hayvancılık	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır	Tarım ve Hayvancılık	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 12 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 24 ay içinde	10-15 milyon	8 milyon (1. Yıl İçin)
Plastik sıvı sabun /dezenfektan pompası	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır	Plastik Sanayi	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 1 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 6 ay içinde	25-30 milyon	35 milyon (1. Yıl İçin)

Tebliğ gereği ayrıca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve ilan edilmesi gerekmektedir

Pay ihracı ve sermaye artırımını ile ilgili işlemler yerine getirilerek Şirketimizin 124.095.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve böylelikle sermaye artırımını usulüne uygun şekilde tamamlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ilk tablolar olan Şirketimizin 31.03.2021 tarihli finansal tabloları 24.05.2021 tarihinde KAP'ta ilan edildiğinden, Tebliğ'in bahsi geçen 33. maddesinin gereğini yerine getirmek üzere iş bu rapor hazırlanmıştır.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.01.2021 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve 08.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından imzalı izahnamenin şirkete ulaştığı andan itibaren 08.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin "27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı maddesinde güncellenmiş nihai "Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri İlişkin Rapor"da belirtilen şekil aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.

Yatırım Konusu	Yeni Yatırım/Devam eden Yatırım	Sektör Bilgisi	Öngörülen Başlama Tarihi	Öngörülen Tamamlanma Tarihi	Tahmini Maliyet(TL)	HARCAMA	AÇIKLAMA
Ges projesi (Güneş Enerjisi Santrali)	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır.	Güneş Enerjisi	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 6 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 12 ay içinde	15-20 milyon	20.000.000 TL Şirket kuruluşu sermaye ödemesi	
Klordioksit Üretim Tesisi	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır.	Kimyevi ve Temizlik	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 2 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 10 ay içinde	30-40 milyon	HENÜZ KURULMADI	23.110.000 TL Şirket kurulduğunda sermaye ödemesi yapılacak
Tarım ve Hayvancılık	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır	Tarım ve Hayvancılık	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 12 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 24 ay içinde	10-15 milyon	15.000.000 TL Şirket kuruluşu sermaye ödemesi	
Plastik sıvı sabun /dezenfektan pompası	Sektör ve Proje ön fizibilitesi yapılmış olup, yatırım için karar alınmamıştır	Plastik Sanayi	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 1 ay içinde	Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası 6 ay içinde	25-30 milyon	25.000.000 TL Şirket kuruluşu sermaye ödemesi	

TOPLAM BEDELLİ	TOPLAM EMİSYON PRİMİ	BEDELLİ+EMİSYON PRİMİ	HALKA ARZ MASRAFLARI	KALAN	SERMAYE ÖDEMELERİ	BEDELLİDEN KALAN(HARCANABİLİR)
82.730.000,00 TL	702.788,03 TL	83.432.788,03 TL	335.978,43 TL	83.096.809,6 TL	60.000.000 TL	23.096.809,60 TL

SEKTÖR	KULLANIM ALANI	KULLANILAN TUTAR	KULLANILACAK TUTAR	GERÇEKLEŞEN %
PLASTİK SANAYİ	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HARCAMALARI	55.623,74	25.000.000,00	0,22
	MADDİ DURAN VARLIK EDNİM HARCAMALARI	12.600.723,12		50,40
	İŞLETME SERMAYESİ HARCAMALARI	6.480.569,00		25,92
	TOPLAM	19.136.915,86	25.000.000,00	76,55

4. SONUÇ

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede:

Şirket'imizin bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.01.2021 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve 08.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından imzalı izahnamenin şirketimize ulaştığı andan itibaren 08.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin "27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

- 1- Şirket, raporda belirtilen yeni yatırım alanları ile ilgili olarak şirket kuruluşlarını gerçekleştirmiştir.
- 2-
- 3- Şirket, tesis ve altyapı yatırımlarını planlanan şekilde sürdürmekte ve raporda belirtilen esaslara uygun olarak ödemelerini gerçekleştirmektedir.
- 4- Şirket, halka arz maliyetleri için ayrılan 335.978,43 TL tutarı, muhatap taraflara ödemiştir.

Komite Başkanı
Süleyman BIÇAKLI

Komite Üyesi
Mustafa Cihat DURMUŞ