

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 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarihli 1044 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında, 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.

Şirket kredi ve ihraç ettiği borçlanma araçları ile kısa vadeli finansal borçlarını geri ödeme, vergi ödemeleri, maaş ödemeleri ve diğer genel yönetim giderleri ödemelerini gerçekleştirmektedir. Kısa vadeli borçlanma aracı ihraçları ve kullanılan kısa vadeli kredilerin vade bitimlerinde tekrar kullanılması şeklinde finansman ihtiyacı karşılanmıştır. 2018 yılı ve sonrası kurlarda ve faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalar ve 2020 yılında pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik daralma Şirket'in faiz yükünde ve finansman geri ödemelerinde artışa neden olmuştur.

Global Ports Holding B.V., esas itibarıyla EBRD'nin elinde bulundurduğu %5 oranında Global Ports Holding PLC hissesinin alım finansmanı kapsamında iki dilim halinde toplam 60.000.000 Avro kredi kullanmıştır. Kredilerin nihai vadesi 3 yıl olup Euribor + %6,75 oranında değişken faize sahiptir. Hisse alımı dışında işletme sermayesi ihtiyaçları ve grup içi finansman için bu kaynak kullanılmıştır.

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 artırımı sürecine ilişkin Tablo.1’de detayları sunulan tahmini 1.361.090 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 484.611.595 TL tutarındaki tahmini net nakit girişinin yaklaşık %65’iyle Global Ports Holding B.V.’nin 30,8 milyon Avro tutarındaki kredisi kapatılacak olup yaklaşık %35’lik kısmı ise kısa vadeli TL tahvillerin itfasında kullanılacaktır.

2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kapatılması planlanan kredi ve tahvillere ilişkin detay aşağıdadır:

**Global
Yatırım
Holding
A.Ş.**

02/07/2021 Tarihi İtibarıyla										
Banka Kredileri	Para Biri mi	Alınma/İh raç Tarihi	Vade/İtfa Tarihi	Faiz Oranı	Anapara	Tahakkuk Etmiş Faiz	Anapara+F aiz	Anapara-TL	Anapara+F aiz TL	Kullanım yeri
Tahviller										
Nitelikli Yatırımcıya Satış	TL	06/04/2021	16/09/2021	% 23 % 18,50 / BIST TLREF + % 4,50	76.311.428	4.183.778	80.495.205	76.311.428	80.495.205	İşletme Sermayesi/Borç refinansmanı
Nitelikli Yatırımcıya Satış (*)	TL	06/10/2020	27/10/2021		17.295.000	907.644	18.202.644	3.284.062	3.284.062	İşletme Sermayesi/Borç refinansmanı
Nitelikli Yatırımcıya Satış	TL	24/06/2021	30/09/2021	% 21	83.387.756	383.857	83.771.612	83.387.756	83.771.612	İşletme Sermayesi/Borç refinansmanı
Toplam								162.983.246	167.550.879	

**Global
Ports
Holding
B.V.**

Banka Kredileri	Para Biri mi	Alınma Tarihi	Vade Tarihi	Faiz Oranı	Anapara	Tahakkuk Etmiş Faiz	Anapara+F aiz	Anapara-TL	Anapara+F aiz TL	Kullanım yeri
VTB Bank Europe (*)	Avro	20/09/2018	20/09/2021	Euribor+ % 6,75	30.569.338	246.465	30.815.803	314.524.859	317.060.716	Global Ports Holding PLC Hisse alımı/ İşletme Sermayesi/Grup İçi Finansman
Toplam								314.524.859	317.060.716	

Genel toplam	477.508.105	484.611.595
---------------------	--------------------	--------------------

(*) Sermaye artırımından elde edilecek fon ile ilgili tahvile ilişkin yapılması planlanan kısmi ödeme dikkate alınmıştır.

(**) 20/09/2018 ve 17/05/2019 tarihlerinde 30.000.000 Avro olarak iki parça halinde toplam 60.000.000 Avro olarak kullanılmıştır.

Tablo 1

Harcama Kalemleri	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	972.334,77
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	102.095,15
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	17.015,86
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)	129.644,64
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	105.000,00
Hukuki Danışmanlık Ücreti	194.700,00
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	35.000,00
Toplam	1.555.790,42

1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	324.111.590,07
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider	0,0048

Tahmini toplam maliyet 1.555.790 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 0,0048 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	1.555.790
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	484.611.595

Global Ports Holding PLC, işbu sermaye artırımından doğrudan ya da dolaylı olarak fon temin etmeyecek olup mevcut durum itibarıyla Global Ports Holding PLC'de planlanan herhangi bir sermaye artırımını da bulunmamaktadır.

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.