CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi:12.05.2021

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket Bilgileri

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
Ödenmiş Sermaye	**:**	127.773.765,72
Kayıtlı Sermaye Tavanı	**:**	635.000.000
Vergi Dairesi	**:**	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	**:**	2030017071

1.2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Payı (%)**	**Oy Hakkı Oranı (%)**
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi	72.988.465,33	57,12	57,12
Carrefour Nederland BV	47.971.655,02	37,54	37,54
Diğer	6.813.645,37	5,34	5,34
Toplam	127.773.765,72	100	100

2. RAPORUN HAZIRLANMASINDAKİ GEREKLİLİK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("**Tebliğ**")'nin 33üncü 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 kurulunca karara bağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 23.10.2020 tarihli ve 1869 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporunda;

"*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*."

hususu kararlaştırılmış ve anılan rapor 26.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmiştir.

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.

Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden

karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler yerine getirilerek 23.12.2020 tarihinde tescil edilmiş ve böylelikle eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemler usulüne uygun olarak tamamlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ilk finansal tablolar olan Şirketimizin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları 15.02.2021 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş ve Tebliğ'in bahsi geçen 33üncü maddesi gereği Sermaye Artışından Sağlanan Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu, 23.02.2021 tarihinde KAP açıklamasıyla duyurulmuştur.

Bu defa, sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ikinci finansal tablolar olan Şirketimizin 31.03.2021 tarihli finansal tabloları 30.04.2021 tarihinde KAP'ta ilan edildiğinden, Tebliğ'in bahsi geçen 33üncü maddesinin gereğini yerine getirmek üzere işbu Rapor hazırlanmıştır.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz sermaye artırımı sürecine ilişkin ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 399.483.971,45-TL (Üçyüzdoksandokuzmilyondörtyüzseksenüçbindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası Kırkbeş Kuruş) tutarında net nakit girişi elde etmiştir.

Elde edilen fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla aşağıda detayları sunulan borçların ödenmesinde kullanılmıştır.

Krediler	**Vade Tarihi**	**Faiz Oranı**	**Anapara Tutarı**	**Faiz + BSMV**
Kredi-1	31.12.2020	8,75%	70.000.000	2.911.927
Kredi-2	31.12.2020	7,85%	50.000.000	1.774.427
Kredi-3	05.01.2021	8,29%	100.000.000	4.086.279
Kredi-4	15.01.2021	7,80%	25.000.000	1.074.938
Kredi-5 (*)	08.02.2021	8,75%	150.000.000	10.603.906
TOPLAM			395.000.000	20.451.477

(*) *250.000.000 TL tutarındaki kredinin 150.000.000 TL'lik kısmı sermaye artırımından elde edilen fon ile kapatılmıştır.*

4. SONUÇ

Şirketimiz tarafından bedelli sermaye artırımından elde edilen 399.483.971,45-TL (Üçyüzdoksandokuzmilyondörtyüzseksenüçbindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası Kırkbeş Kuruş) tutarındaki net nakit girişi yukarıda detayı verilen banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

Sonuç itibarıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun, 23.10.2020 tarihli ve 1869 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 12.11.2020 tarihinde onaylanan ve 20.11.2020 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş bulunan izahnamenin 27.2. no'lu maddesi başlığı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Atıl SARYAL

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Mevlüt AYDEMİR

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Haluk BAL

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Emin Hakan EMİNSOY