

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU:

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 05.04.2013 tarihinde alınan karar doğrultusunda Esas Sözleşme'nin 8. Maddesine istinaden, 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve halka arz edilmek üzere 1.300.000.000 TL artırılarak 3.800.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve söz konusu sermaye artırımını nedeniyle kayıtlı sermaye sisteminde artırılan 1.300.000.000 TL'lik kısmı temsil eden 130.000.000.000 adet B grubu hamiline payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören nitelikte ihraç edilmesine ve ihraç edilen bu payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ulusal ve uluslararası yatırımcılara arz edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.04.2013 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği (VII-128.1) nin **Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar MADDE 33** e göre "(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur." hükmü gereği, elde edilecek fonun nasıl kullanılacağı, 26.04.2013 tarih ve 25-055 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile kamuya duyurulmuştur.

6 ila 8 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen yurtiçi ve yurtdışı talep toplama çalışmaları çerçevesinde, Şirketimizin halka arz edilen tüm paylarının satışı gerçekleşmiş ve Şirketimiz bu sürecin sonunda 3.250.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir.

Elde edilen bu kaynağın kullanımıyla ilgili olarak, halka arz çalışmalarında da sıklıkla belirtildiği ve 24.12.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınladığımız gibi Şirketimiz için karlı olabileceği değerlendirilen bölgelerde proje geliştirilmek üzere arsa alımı yapabilmek amacıyla T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte 25.12.2013 itibarıyla görüşmelere başlanmıştır.

Arsa alımı için yapılan çalışmalar sadece TOKİ ile sınırlandırılmamış, Şirket için getirisi olabilecek türde portföye sahip tüm kaynaklar araştırmaya dahil edilmiştir.

Süreç içerisinde Şirketimiz, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin, İstanbul il sınırları içerisinde sahip olduğu yaklaşık 158 bin m2 lik gayrimenkulü için düzenlenen ihaleye katılmış fakat söz konusu gayrimenkul için İdare tarafından belirlenen başlangıç fiyatının Şirketimizce yüksek olarak değerlendirilmesi neticesinde teklif vermekten vazgeçilmiştir. Bununla beraber Özelleştirme İdaresi ile sahip olduğu gayrimenkul portföyüne ilişkin görüşmeler devam etmektedir.

Genel anlamda, gerek kamu kaynaklarından temin edilebilecek gerekse özel sektörden temin edilebilecek uygun arsalar bulabilmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımızın sonuçlarının alınabileceği düşünülmektedir.

Geçiş dönemi olarak değerlendirilebilecek bu süreçte, Şirketimiz mevcut fonlarını kısa dönem aylık vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmektedir. Fonların kısa dönem aylık vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilmesinin temel nedeni Halka Arzın amacına uygun olarak, ortaya çıkabilecek arsa alım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla her an uygun pozisyonda olabilmektir.

Şirketimizin nihai amacı, elde edilen kaynağın, üzerinde proje geliştirebilmek amacıyla arsa alımında kullanılmasıdır. Buradaki temel kıstas, alımı yapılacak arsaların Şirkete değer katacağının değerlendirilmesidir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Veysel EKMEK
Yönetim Kurulu Başkan v.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

M. Haluk SUR
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Volkan KUMAŞ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi