

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 3.800.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 1.300.000.000 TL nominal değerli B Grubu payların halka arzına ilişkin izahname Kurul tarafından 30.05.2013 tarih ve 19/621 sayılı ile onaylanmış ve 30.05.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiştir. Söz konusu İzahnamede gerçekleşen değişiklik ve güncellemelerin yer aldığı izahname tadil metni, Sermaye Piyasaları Kanunu'nun 7. ve 9. maddeleri uyarınca, SPK tarafından 05.11.2013 tarih ve 36/1188 sayılı ile onaylanmış ve 05.11.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiştir. Söz konusu izahnamenin 9.37. ve 9.21. maddelerinde belirtilmiş olduğu şekilde, halka arz maliyetleri ve sulanma etkisi aşağıda yer almaktadır.

Emlak Konut Paylarının İkincil Halka Arzı Özeti

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye (TL)	2.500.000.000	2.500.000.000
Sermaye Artırımı	1.300.000.000	1.300.000.000
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye (TL)	3.800.000.000	3.800.000.000

Halka Arzın Tahmini Bütçesi

Ödenecek Ücretin Cinsi (TL)	Fiyat Aralığı	Fiyat Aralığı
Pay Satış Fiyatı	2,50	2,80
Halka Arz Büyüklüğü	3.250.000.000	3.640.000.000
Öngörülen Maliyetler	Tahmini Tutar (TL)	Tahmini Tutar (TL)
SPK Kurul Onay Ücreti (Ödenmiştir, Hesaplamaya Dahil Değildir)	6.500.000	7.280.000
BİAŞ	1.300.000	1.300.000
MKK Ücreti	25.000	25.000
Finansal Danışmanlık ve Aracılık Komisyonu	1.268.000	1.268.000
Ticaret Sicili	377	377
Reklam - İlan	5.500.000	5.500.000
Bağımsız Denetim	88.000	88.000
Gayrimenkul Değerleme	290.000	290.000
Toplam Maliyet	8.471.376,60	8.471.376,60
Satışa Sunulan Lot (*) Adedi	1.300.000.000	1.300.000.000
Lot Başına Maliyet	0,007	0,007

(*)1 lot (beheri 1 kuruş nominal değerli 100 adet paydır.)

Halka Arz Öncesi Lot* Başına Defter Değeri	(TL)	(TL)
Mevcut Defter Değeri	5.078.193.000	5.078.193.000
Toplam Lot Sayısı	2.500.000.000	2.500.000.000
Mevcut Lot Başına Defter Değeri	2,03	2,03

Halka Arz Sonrası Lot Başına Defter Değeri	(TL)	(TL)
Halka Arz Fiyatı	2,50	2,80
Sermaye Artırımı	1.300.000.000	1.300.000.000
Halka Arz Hasılatı	3.250.000.000	3.640.000.000
Halka Arz Masrafları	8.471.377	8.471.377
Halka Arz Hasılatı, Net	3.241.528.623	3.631.528.623
Halka Arz Sonrası Defter Değeri	8.319.721.623	8.709.721.623
Halka Arz Sonrası Lot Sayısı	3.800.000.000	3.800.000.000
Halka Arz Sonrası Lot Başına Defter Değeri	2,189	2,292
Mevcut Ortaklar İçin (Pozitif) Sulanma Etkisi (TL)	0,16	0,26
Mevcut Ortaklar İçin (Pozitif) Sulanma Etkisi (%)	7,8%	12,8%
Yeni Ortaklar için Sulanma Etkisi (TL)	-0,311	-0,508
Yeni Ortaklar için Sulanma Etkisi (%)	-12,4%	-18,1%

(*) 1 lot (beheri 1 kuruş nominal değerli 100 adet paydır.)