

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 02/11/2023
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR NO : 2023/ 44
KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Rapor Hk.
KARAR METNİ :

T. C.
BESİKTAS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Barbaros Bulv. Salihefendi Sok.
No: 2/A Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 - 258 61 94 261 46 02

ÖRNEK

08 Kasım 2023

№ 20538

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimizin 07/09/2023 tarih ve 2023/40 sayılı kararı ile kabul edilen ve söz konusu kararın ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun değiştirilmesine ve işbu kararın ekinde yer alan güncel raporun kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Avni Çelik
Başkan


Derya Baltalı
Başkan Vekili


Ahmet Çelik
Başkan Vekili

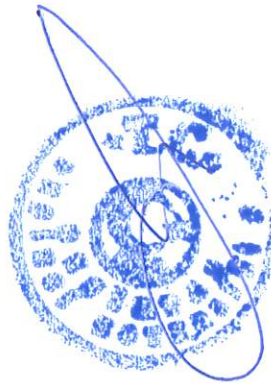

Deniz Baltalı
Üye


Mahmut Sefa Çelik
Üye


Ömer Okan Çağlar
Üye

Bahattin Işık
Üye

Mehmet Bulut
Üye





EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 20538

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 525.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 290.000.000 TL artırılarak 815.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 525.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 290.000.000 TL artırılarak 815.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek net halka arz gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır.

1. Aquacity Sitesi'nde yer alan F2 Bloğun inşaatının finansmanı (Net Halka Arz Gelirinin %3 - %5'i)
2. 3 farklı bankaya 02.11.2023 tarihi itibarıyla 724.612.180,74 TL olan mevcut kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesi (Net Halka Arz Gelirinin %87 - %90'ı)
3. İlişkili taraflara olan borçların bir bölümünün ödenmesi (Net Halka Arz Gelirinin %5-%10'u)

Öte yandan, söz konusu fon kullanım oranları yukarıda gösterilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri ve/veya ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik gösterebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan ödemelerin gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin SPK düzenlemeleri çerçevesinde nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Avni Çelik
Başkan




Deniz Baltalı
Üye



Bahattin Işık
Üye

Derya Baltalı
Başkan Vekili




Mahmut Sefa Çelik
Üye



Mehmet Bulut
Üye

Ahmet Çelik
Başkan Vekili



Ömer Okan Çağlar
Üye



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Denizli 9.** Noterliğinden **16/1/2023** tarih ve **1802** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BATI EGE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait yönetim kurulu Karar Defterinin **51. ve 52.** sayfasındaki **02/11/2023** tarih ve **2023/44** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)**
(Sekiz Kasım İkibinyirmiüç) Çarşamba günü 08/11/2023

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
NEDİM SARIDAĞ

