

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

Toplantı Tarihi : 26.11.2021

Toplantı No : 2021/08

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Belirtilen Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Değerlendirme ve Tespitler.

1. Raporun Konusu

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128-1 sayılı Pay Tebliği' nin 33. Maddesi uyarınca, "... sermaye artırımından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 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 raporun, KAP' ta yayınlanması ..." zorunludur. İş bu rapor bu amaçla hazırlanmıştır.

2. Fon Kullanım Planı

Şirketimizin 50.000.000,00 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000,00 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 250.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %500 oranında artırılarak 300.000.000,00 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'nın 24.06.2021 tarih ve 32/1003 sayılı onay yazısı ekinde yer alan ve 01.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan İzahnamede yer alan haliyle 250.000.000,00 TL olması gereken sermaye artırım gelirinden 88.750,00 TL olması beklenen masrafların düşülmesi ile A Grubu pay sahiplerinin şirkete sağladığı 25.021.499,70 TL'nin mahsup edilmesi ile **elde edilecek net tutar 224.089.750,30 TL olmaktadır.**

Şirketimizin 50.000.000,00 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000,00 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 250.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %500 oranında artırılarak 300.000.000,00 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'nın 24.06.2021 tarih ve 32/1003 sayılı onay yazısı ekinde yer alan ve 01.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan İzahnamede yer alan haliyle, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihinde aldığı 08 sayılı karar ile sermaye artırımından elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

a. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (21.590.750,30 TL): Sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 21.590.750,30 TL'lık kısmı işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

b. Metrobil Teknoloji AŞ Hisselerinin Satınalma Bedellerinin Ödenmesi (14.999.000,00 TL): Metrobil sermayesinin % 75 payının satın alınması işleminden doğan 45.000.000,00 TL pay devir bedelinin 30.001.000,00 TL'si Şirketin A Grubu pay sahiplerinin Şirkete sağladıkları fondan karşılanmış olup kalan 14.999.000,00 TL pay devir bedeli borcu sermaye artırımından elde edilecek

fondan karşılanacaktır.

c.Fer Yapı AŞ Hisselerinin Satınalma Bedellerinin Ödenmesi (37.500.000,00 TL) : Sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 37.500.000,00 TL'lık kısmı Ramadan Kumova'ya olan ve Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ (Fer Yapı) hisselerinin devralınmasından kaynaklanan borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

d.Yeni Yatırım (Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ sermaye artırımı) (150.000.000,00 TL) Sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 150.000.000,00 TL'lık kısmı Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ'de % 25 olan sermaye payının % 53,84 oranına çıkarmak için yapılacak sermaye artırımında kullanılacaktır.

Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ'deki sermaye artırımını ile Denge Yatırım Holding AŞ'den gelecek olan 150.000.000,00 TL'nin yaklaşık 72.000.000,00 TL'lık kısmı şirketin banka kredilerinin kapatılmasında ve 78.000.000,00 TL'lık kısmı planlanan projelerinin finansmanında kullanılacaktır.

3. Fon Kullanım Bilgileri

Şirketimizin 50.000.000,00 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 250.000.000 TL nakit sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 32/1003 sayılı onayını takiben,

a) Yeni pay alma hakkı kullanım süresi olan 08.07.2021-09.08.2021 tarihleri arasında kullanılan rüçhanhaklarından **220.684.390,73 TL,**

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 4.415.611,995 TL nominal değerli paylar 13.08.2021-16.08.2021 tarihleri arasında 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satış işleminden **6.884.197,05 TL,**

olmak üzere toplam nihai nakit girişi **227.568.557,78 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye artırımını gelirin kullanımını ile ilgili bilgileri aşağıda verilmiştir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU				
Kullanım Yerleri	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım	
	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı
Kullanılabilir Gelir	224.089.750,30		227.568.557,78	
İşletme Sermayesinin Güçlendiril.	21.590.750,30	% 9,7	21.596.448,00	% 9,5
Metrobil Teknoloji AŞ hisse bedeli	14.999.000,00	% 6,7	15.000.000,00	% 6,6
Fer Yapı Hisse Bedeli	37.500.000,00	% 16,7	37.500.000,00	% 16,5
Yeni Yatırım (Fer Sermaye artırım)	150.000.000,00	% 66,9	150.000.000,00	% 65,9
TOPLAM	224.089.750,30	100.00	224.096.448,00	% 98,5

Gerçekleşen kullanımların tarih ve detayları da aşağıda yer almaktadır.

Şirket	Tarih	Para Birimi	Tutar	TL Tutarı
Metrobil AŞ	Ödemeleri			
05.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ:MEHMET HORASAN			12.500.000
06.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ : METİN HAZIROĞLU			2.500.000
	Toplam			15.000.000
Fer Yapı Hisselerinin Satınalma Bedellerinin Ödenmesi				
05.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ:RAMADAN KUMOVA			7.500.000
06.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ:RAMADAN KUMOVA			1.000.000
09.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ:RAMADAN KUMOVA			10.000.000
11.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ:RAMADAN KUMOVA			11.000.000
16.08.2021	HİSSE DEVİR BEDELİ:RAMADAN KUMOVA			8.000.000
	Toplam			37.500.000
Yeni Yatırım (Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş sermaye artırım)				
16.08.2021	FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş. EMİSYON PRİMİ AVANSI ÖDEMESİ havale bedeli			95.000.000
31.08.2021	FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş. EMİSYON PRİMİ AVANSI ÖDEMESİ havale bedeli			25.000.000
20.09.2021	FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş. EMİSYON PRİMİ AVANSI ÖDEMESİ havale bedeli			1.250.000
20.09.2021	FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş. EMİSYON PRİMİ AVANSI ÖDEMESİ havale bedeli			28.750.000
	Toplam			150.000.000

Fer Yapı AŞ'nin sermaye artırımını için Denge Yatırım Holding AŞ tarafından ödenen tutarlardan ödenmesi planlanan 71.191.475,44 TL tutarındaki Fer Yapı AŞ. banka kredilerinin tamamı 68.225.588,00 TL olarak kapatılmış olup 2.965.887,00 TL tasarruf sağlanmıştır. Kapatılan banka kredilerinin detayı aşağıda yer almaktadır.

Kredi Kapatma Tarihi	Banka Adı	Tutar (TL)
19.08.2021	Kuveyttürk	40.000.000,00
19.08.2021	Vakıfbank	787.632,93
19.08.2021	Halkbank	15.000.000,00
19.08.2021	Albaraka	1.087.943,72
09.09.2021	Akbank	11.350.011,83
	Toplam	68.225.588,48

Fer Yapı AŞ'nin sermaye artırımını için Denge Yatırım Holding AŞ tarafından ödenen tutarlardan, planlanan projelerin finansmanında kullanılacak 78.000.000,00 TL'dan, iş bu tarihi itibarıyla Almanya Elmshorn Konut+ Ticaret projesi için toplam 50.000,00 TL ve 306.193,00 TL karşılığı 27.500 Euro olmak üzere toplam 356.193,00 TL ödenmiş olup ayrıntısı aşağıda yer almaktadır.

Firma	Tarih	Para Birimi	Tutar	Kur	TL Karşılığı
NEUE ENERGIEN GMBH	20.08.2021	EUR	10.000	9,973	99.730,00
DB MİMARLIK DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	20.09.2021	TL	50.000	1	50.000,00
NEUE ENERGIEN GMBH	10.11.2021	EUR	7.500	11,336	85.020,00
MODUS FACTUM UG - SACİT DİZMAN	18.11.2021	EUR	10.000	12,1443	121.443,00
TOPLAM TL					356.193,00

4. Değerlendirme ve Sonuç

Yukarıdaki tespitlerimiz çerçevesinde; bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, sermaye artırımını sürecinde Kamuya açıklandığı çerçevede kullanıldığını bildiririz.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi

Erdal Kılıç

ÜYE

Mustafa Saka

ÜYE