

DENGE YATIRIM HOLDİNG AŞ

FON KULLANIM RAPORU

Sermaye artırımının amacı Şirket'in finansal durumunun iyileştirilmesi olup, Şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle nakden ihraç edilecek 250.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 250.000.000,00 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 888.750,00 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra kalan 249.111.250,00 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

A Grubu pay sahipleri Şirkete 31.315.740,00 TL fon sağlamış olup, A Grubu pay sahiplerinin sermaye artırım taahhüdü 31.124.999,70 TL'dir. Bedelli sermaye artırım işlemi, A Grubu pay sahiplerince ödenmiş olan fondan; 25.021.499,70 TL'lik kısmı, A grubu pay sahiplerinin sermaye koyma borcuna mahsuben kullanılacaktır.

A grubu pay sahipleri tarafından sağlanan 31.315.740,00 TL'lik fonun, 30.001.000,00 TL'si Metrobil Teknoloji A.Ş.'nin sermayesinin %75 payının satın alınmasından dolayı Mehmet Horasan'a ödenmiştir. Fonun kalan kısmı 288.933,00 TL denetim-danışmanlık-değerleme ödemeleri, 195.000,00 TL'si icra ödemeleri, 640.066,70 TL'si cari hesap ödemeleri olarak kullanılmıştır.

Halka arz masrafları düşüldükten sonra sermaye artırımından elde edilecek 249.111.250,00 TL'lik kaynaktan A Grubu pay sahiplerinin şirkete sağladığı 25.021.499,70 TL'nin mahsup edilmesi nedeniyle elde edilecek net tutar olan 224.089.750,30 TL kaynağın ise aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

a) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (21.590.750,30 TL)

Şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarına göre yıllar itibarıyla net işletme sermayesi hesaplama tablosu aşağıdadır.

(TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR	108.693.688	51.441.736	81.307.630
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	23.341.437	20.833.615	110.115.368
NET İŞLETME SERMAYESİ	85.352.251	30.608.121	-28.807.738

Bu tabloya göre şirketin 2018 ve 2019 yıllarında net işletme sermayesi fazlası olduğu, 2020 yılında ise işletme sermayesi ihtiyacı olduğu görülmektedir. Sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 21.590.750,30 TL'lik kısmı şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Beşiktaş V.D. 2910736689

b) Metrobil Teknoloji A.Ş. Hisselerinin Satınalma Bedellerinin Ödenmesi (14.999.000,00 TL)

Şirket 31.12.2020 tarih ve 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Metrobil Teknoloji Anonim Şirketinin %75 inin satın alınarak iştirak edinilmesine karar vermiştir. Şirketin sermayesi 8.500.000,00 TL'dir.

31.12.2020 tarihinde Metrobil Teknoloji Anonim Şirketinin ortakları, Metin Hazıroğlu ve Mehmet Horasan ile yapılan sözleşme ile Taraflar, Metrobil Teknoloji AŞ'nin hisselerinin toplam değerinin 60.000.000-TL olduğu, Metin Hazıroğlu'na ait %5 hissesinin değerinin 3.000.000-TL ve Mehmet Horasan'a ait %70 hissesinin değerinin 42.000.000-TL olduğu hususunda mutabık kalmış, Satıcılar Metin Hazıroğlu'na ait %5 hissesinin değerinin 3.000.000-TL bedelle ve Mehmet Horasan maliki bulunduğu %70 hissesinin 42.000.000-TL bedelle, Alıcı DENG E YATIRIM HOLDİNG A.Ş' ye satmayı ve DENG E YATIRIM HOLDİNG A.Ş' de satın almayı karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir. Aynı sözleşme ile DENG E YATIRIM HOLDİNG, 31.12.2020 tarihinde yapılacak hisse devir muamelesi neticesinde, Metin Hazıroğlu'na satın alınan % 5 hissesi karşılığında 3.000.000.-TL ve Mehmet Horasan'a satın alınan % 70 hissesi karşılığında 42.000.000-TL olan toplam 45.000.000-TL bedelin ödenmesine, bu tutarın 30.000.000-TL'sinin 1 ay içerisinde, kalan 15.000.000-TL tutarın ise 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesini kabul ve taahhüt etmiştir.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 26.02.2021 tarihli olarak düzenlenen Değerleme Raporunda Şirket Değeri 61.353.262 TL olarak belirlenmiştir.

Metrobil'in sermayesinin %75 payının satın alınması işleminden doğan 45.000.000 TL pay devir bedelinin, 30.001.000,00 TL'si Şirket'in A grubu pay sahiplerinin Şirket'e sağladıkları fondan karşılanmış olup, kalan 14.999.000,00 TL pay devir bedeli borcu sermaye artırımından elde edilecek fondan karşılanacaktır.

Metrobil paylarının ödenmesi amacıyla A grubu pay sahiplerinin Şirkete sağladıkları 31.315.740,00 TL fonun 25.021.499,70 TL'si, yukarıda a başlığında belirtildiği şekilde, A grubu pay sahiplerinin sermaye borcuna mahsup edilecektir.

c) Fer Yapı A.Ş. Hisselerinin Satınalma Bedellerinin Ödenmesi (37.500.000,00 TL)

Şirket 27.11.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi (Fer Yapı)'nin sermayesine %25 oranında iştirak edilmesine karar vermiştir.

15.01.2021 tarihinde Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ'nin ortağı Ramadan Kumova ile yapılan sözleşme ile Satıcı Ramadan Kumova sözleşmede kararlaştırılan hüküm ve koşulların gerçekleşmesi şartına bağlı olarak, kapanış tarihinde Alıcı Denge Holding AŞ'ye her türlü takyiddattan arı olarak ve tüm hak ve menfaatleri ile birlikte Fer Yapı AŞ'nin 2.000.000 TL olan toplam sermayesinin %25'ine denk gelen 500.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 500 adet hissesini satmayı ve usulüne uygun olarak devretmeyi, Alıcı'da aynı koşullarla devralmayı kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Anılan sözleşme ile şirketin toplam paylarının %25 (yüzde yirmi beş)'ine tekabül eden her biri 1.000 TL nominal değerli 500

adet hisse için toplam satış bedeli 75.000.000,00 (yetmişbeş milyon Türk lirası) TL olarak tespit edilmiş ve ödemenin en geç 14.01.2022 tarihine kadar yapılması kararlaştırılmıştır.

Destek Patent AŞ tarafından düzenlenen 04.12.2020 tarihli raporda şirketin Marka Değeri 11.696.153,01 EUR olarak tespit edilmiştir.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 08.02.2021 tarihli olarak düzenlenen Değerleme Raporunda da Şirket Değeri 243.132.631,00 TL olarak belirlenmiştir.

Sermaye artımından sağlanacak brüt fonun 37.500.000,00 TL'lik kısmı Ramadan Kumova'ya olan ve Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ (Fer Yapı) hisselerinin devralınmasından kaynaklanan borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

Fer Yapı AŞ hisselerinin devralınmasından kaynaklanan borçların kalanı holding şirketinin nakit akışları ile ödenecektir.

d) Yeni Yatırım (Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. sermaye artırımını) (150.000.000-TL)

Şirket 27.11.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketinin sermayesine %25 oranında iştirak edilmesine karar vermesi yanısıra anılan şirketin sermaye artırımına, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak minimum sermaye payı %50 olacak şekilde katılmasına karar vermiştir.

Şirket 17.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile iştirak Fer Yapı AŞ'nin 17.03.2021 tarihinde karar vermiş olduğu ve rüçhan haklarının Denge Holding AŞ lehine kısıtlanarak sermayenin 150.000.000,00 TL artırılması kararına uyarak, Fer Yapı AŞ'de gerçekleşecek 150.000.000,00 TL sermaye artırımına kısıtlanan rüçhan haklarının primli olarak kullanılarak katılmasına ve Denge Holding AŞ'nin Fer Yapı AŞ'deki iştirak payının % 53,84 oranına ulaşmasına karar vermiştir.

Sermaye artımından sağlanacak brüt fonun 150.000.000,00 TL'lik kısmı Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ'de %25 olan sermaye payının %53,84 oranına çıkarılması için yapılacak sermaye artırımında kullanılacaktır.

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

d-1 Banka Kredileri:

Şirket'in Banka ve Finans Kuruluşlarına olan toplam kısa ve uzun vadeli borcu 31.12.2020 tarihi itibari ile 322.723.313,42 TL dir. Şirket, öncelikle Bankalara olan borçlarını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı hedeflemektedir. Denge Holding AŞ'den gelecek olan 150.000.000,00 TL'nin 71.191.475,44 TL'lik kısmı ile ödenecek banka kredilerinin detayları aşağıdadır.

	KAPATILACAK BANKA KREDİLERİ			MEVCUT TEMİNAT DURUMU
	TUTAR	KREDİ VADESİ	KREDİ FAİZ ORANI (%)	
Halkbank	15.000.000,00	31.12.2029	11,00	İPOTEK
Kuveyt Türk	41.023.827,43	31.12.2025	13,50	İPOTEK
Akbank	11.694.737,88		12,25	İPOTEK
Kira	9.373.558,35	30.03.2025		Kira Temliği + İpotek
KGF	2.321.179,54	20.04.2023		KGF Teminatı
Albaraka	2.500.000,00	28.10.2024	9,60	Müşteri Senedi
Vakıfbank	972.910,13	31.12.2021	18,50	Müşteri Senedi
TOPLAM	71.191.475,44			

- Kira: 08/11/2017 Tarihli Beşiktaş 25. Noterliği onaylı Feryapı ile Akbank arasında imzalanmış 'Alacak Devri Sözleşmesi' ne istinaden Kira Gelirlerinin teminatını oluşturduğu krediyi ifade etmektedir.
- Tutar kolonun da yazan tüm rakamlar bankalara ödenip burada yazan Krediler kapatılacaktır.
- Ödenecek kredi tutarları faiz dahil tutarlardır.

d-2 Planlanan Projeler :

Fer Yapı AŞ'nin 2021 yılında yatırım yapmayı planladığı alanları üç ana başlık altında toplanabilir.

- Birinci Ana Başlık: Fer Yapı'nın geliştirilmiş olduğu ve 2017 yılında hayata geçmiş olan Premier Kampüs Ofis projesine yapılacak yeni yatırımlar.
- İkinci Ana Başlık: Almaya Hamburg Elshorn'da alınan 258.839 m2 arazinin proje geliştirme sürecine yapılacak yatırımlar.
- Üçüncü Ana Başlık: Geliştirilmesi planlanan yeni projeler.

I-PREMIER KAMPÜS OFİS (PKO) İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME:

Brüt Parsel Alanı : 37.308 m²
Net Parsel Alanı : 19.330,60 m²
Toplam İnşaat Alanı : 117.762,46 m²
Tamamlanma yılı : 2017

Premier Kampüs Ofis toplam BRÜT SATILABİLİR/KİRALANABİLİR alanı: 63.445,66 m² olup, proje alanının bir kısmı inşaat aşamasında lansmanı yapılarak satılmıştır. Toprak sahibi ile satışı yapılmayan bağımsız bölümler proje sonunda sözleşmesine uygun olarak pay edilmiştir. Mevcut durumda, brüt 22.276,11 m² toplam alanın mülkiyeti Fer Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nindir. Bu alanın brüt 7.753,57 m²'si halen kiralanmış olup, henüz kiraya verilmemiş olan brüt 14.522,54 m²'lik alanın brüt 12.613,81 m²'si için aşağıdaki projeler geliştirilmiştir.

- 1) B BLOK 4-5-6 ve 7. Katları Apart Otel'e dönüştürülecektir.
 - 2) B BLOK 2. Katı Hazır Ofis Projesine dönüştürülecektir.
 - 3) A BLOK 6. Ve 7. Katların bir bölümü Kuluçka Merkezine Dönüştürülecektir.
- 1 & 2 nolu projeler toprak sahibi Çelikler'le beraber geliştirilmektedir.

I-1. PKO APART OTEL PROJESİ:

Mülkiyeti Fer ve Çelikler'e ait toplam brüt 14.740 m² (Fer %50,8 ve Çelikler % 49,2) B Blok'un 4.-5.-6. ve 7. Katları yeniden fonksiyonlandırılarak bütün yatırım giderleri ortaklık hisse payları oranında Çelikler ve Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. tarafından yapılarak, Apart Otel'e dönüştürülecek ve toplam 159 apart otel ünitesi geliştirilecektir.

Bu geliştirilen bağımsız bölümler gelir üreten ve yatırım amaçlı gayrimenkul almak isteyenler ile Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyrukluların satışına sunulacaktır. Bu doğrultuda, yabancıya satışta uzmanlaşmış lider acentalar ile de satış pazarlama görüşmeleri başarı ile tamamlanmıştır.

PKO Apart Otel Projesi için Otel işletmesinin üstlenecek olan uluslararası 2 marka projemizi onaylamıştır ancak Radisson ile kontrat görüşmelerinin devam ettirilmesine karar verilmiştir. Fizibilite çalışmaları, proje planı hazırlanmış ve Radisson Hospitality Belgium ile Niyet Mektubu (Heads of Terms) imzalanmıştır.

Proje alanının, ince işler inşaatı, mekanik-elektrik ince işleri ve mimari dekorasyonu tamamlanacak ve hareketli mobilyaları alınacaktır Proje yönetimi usulü ile yapılacak olan işler konusunda uzman profesyonel şirketlere yaptırılacaktır. Otel projesinin Fer Yapı adına tahmini yatırım bütçesi ve gelir beklentisi aşağıdaki proje künyesinde verilmiştir.

PKO OTEL PROJESİ KÜNYESİ (FER YAPI PAYI)	
OTEL MARKASI	RADISON
TOPLAM ODA SAYISI	159
31.12.2021 TARİHİNE KADAR YAPILACAK HARCAMA	₺43.000.000
SATIŞ NET GELİRİ	₺207.300.000

Projenin toplam satış hasılatı 453.445.259 TL olup, Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. payı 230.350.191 TL hesaplanmıştır ve bu hasılattan satış acente komisyon giderleri düşülerek satış net geliri 207.300.000 hesaplanmıştır.

Projenin 31.12.2021 tarihinde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Projenin satışa çıkma hedef tarihi Temmuz 2021 , satışın tamamlanma hedef tarihi Aralık 2022'dir.

I-2. PKO TEKNO PARK KULUÇKA MERKEZİ:

Premier Kampüs Ofis A Blok'ta yer alan ve tamamının mülkiyeti Fer Yapıya ait olan, brüt 3.525 m² ofis alanı için Türkiye'nin en büyük Tekno Park işletmesini yapan Yıldız Teknik Üniversitesi ile öngörüşmeler olumlu olarak tamamlanmıştır. Yönetici Şirket YILDIZ TEKNOPARK olacaktır.

Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. olarak Kuluçka Merkezini fiziki olarak işletmeye hazır hale getirecektir. Bununla ilgili olarak ince işler inşaatı, mekanik-elektrik ince işleri ve mimari dekorasyonu tamamlayacak ve hareketli mobilyaları da tamamlayacaktır.

Tamamlanma sonrası yaklaşık 400 adet start-up şirkete hizmet verecek Kuluçka Merkezi, kira geliri üretecektir. Kuluçka Merkezini oluşturan, kira ve işletme geliri üreten gayrimenkulün satılıp satılmayacağına henüz karar verilmemiştir.

Tahmini yatırım bütçesi ve gelir tahmini proje künyesi:

PKO KULUÇKA MERKEZİ PROJESİ KÜNYESİ

YATIRIM TUTARI	₺14.540.000
YILLIK ORTALAMA NET KİRA GELİRİ	₺6.345.000

03.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 sayılı kanun ile Kuluçka Merkezlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında da kurulabilmesine izin verilmiştir. Teknoloji Bakanlığı'nın Kuluçka Merkezleri Yönetmeliğini yakın tarihte yayınlanması beklenmektedir. Yönetmeliğin yayınlanmasını müteakip Fer Yapı ile Yıldız Teknopark arasında Kuluçka Merkezi sözleşmesi imzalanması gündeme gelecektir. Kuluçka Merkezine ait fizibilite çalışmaları ve tanıtım dokümanları tamamlanmıştır.

Kuluçka merkezinin 2021 yılı son çeyreği içerisinde imalatları (yatırımları) tamamlanarak açılması ve 2021 yılının Ekim ayı içerisinde kira geliri üretmeye başlaması hedeflenmektedir.

I.3. PKO HAZIR OFİS PROJESİ:

Premier Kampüs Ofis B Blok'ta yer alan brüt 3.766 m² ofis alanı için Dünya'nın en büyük Hazır Ofis İşletme şirketleri olan IWG Group Markalarından Regus ile ticari şartlarda anlaşılmış olup sözleşme görüşmeleri aşamasına geçilmiştir. Regus Hazır Ofis fizibilite çalışmaları ve Regus tanıtım dokümanları hazırlanmış olup Regus'un 30.09.2021 tarihinde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Proje alanının, ince işler inşaatı, mekanik-elektrik ince işleri ve mimari dekorasyonu tamamlanacak ve hareketli mobilyaları alınacaktır. İnşaatın tamamlanmasına müteakip, İşletme Şirketi bu alanı işletecek ve karşılığında, sabit kira bedeli olarak 80 TL/m² ve net ciro gelirlerinin %75'ini Mal Sahibi olan Fer Yapı ve Çelikler'e ödeyecektir. Gelirlerin paylaşım oranı Fer Yapı %43,6 ve Çelikler %56,4 'tür. (Proje geneli Çelikler ve Fer %50-%50 ortaktır ancak katlara göre oransal değişiklikler olabilmektedir.)

Proje yönetimi usulü ile yapılacak olan işler konusunda uzman profesyonel şirketlere yaptırılacaktır. Fer Yapı Payı olan tahmini yatırım bütçesi ve gelir tahmini proje künyesinde verilmiştir.

PKO HAZIR OFİS PROJESİ KÜNYESİ (FER YAPI PAYI)

YATIRIM TUTARI	₺7.775.000
YILLIK ORTALAMA NET KİRA GELİRİ	₺3.233.000

- Yıllık Ortalama Net Kira Geliri FER Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2023 yılında elde edilecek tahmini gelirdir.
- 2021 yılında sadece son 3 ayda gelir üretilebilmesi sebebi ile elde edilecek kira geliri 808.250TL'dir.

II ALMANYA ELM SHORN KONUT + TİCARET PROJESİ :

258.269 m² arazi büyüklüğüne ve üzerindeki 11 binada toplam 9.676,88 m² kapalı alana sahip olan proje Hamburg'a 25 dakika mesafede olan Elmshorn'dadır.

Arazinin sahibi olan Immobilien Verwaltungsgesellschaft mBH bu gayrimenkulleri yatırım amacıyla satın almıştır. İmar geliştirme Gayrimenkul geliştirme veya inşaat faaliyetlerinde

bulunma programlarında yoktur. Bu arazi üzerinde imar izni olmamasına rağmen mevcut binaların kullanılması yönünde bir kısıtlama yoktur.

ImmobilienVerwaltungsgesellschaft mBH ile Fer Yapı arasında yapılan Satış Vaadi sözleşmesi uyarınca, bu arazinin imara açılması ve inşaat izninin alınması konusunda geliştirme işlerinin tamamlandığı tarihte bu şirketin hisseleri 6.500.000 EURO bedelle Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye devredilecektir.

Yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen Projenin geliştirme süreci satış vaadi sözleşmesi imzası ile birlikte Şubat 2021'de başlamıştır. Proje geliştirme aşamasında hukukçular, gayrimenkul piyasası hakkında profesyonel analizler yapan şirketler, mimarlar, şehir plancıları ve halkla ilişkiler ve lobi faaliyeti yapan danışman şirketler ile beraber çalışmalar yapılmaktadır.

Gayrimenkul aracılık ve Pazar araştırmaları alanında dünyanın en büyük firması olan CBRE ile anlaşmış en iyi kullanım modeli (Highest&Best-Use Market Research) Pazar araştırması yaptırılmıştır. (<https://www.cbre.de/>)

Proje alanında geliştirilmesi hedeflenen proje için DB Architects ile anlaşmış ve bir Konsept Proje hazırlanmıştır.(<http://www.dbarchitects.com.tr/>)

Geliştirilecek projenin yerel halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi çalışmalarının yapılması için Modus Factum GmbH şirketi ile anlaşılmıştır.(<https://modusfactum.de/>)

Geliştirilecek projenin siyasi kurumlarla ilişkilerinin yönetilmesi için HanBao Neue Energien GmbH (<https://www.hanbao-energien.eu>) şirketi ile anlaşılmıştır. Geliştirilecek projenin yasal süreçlerinin takip edilmesi için Avukat Muammer Kazancı (<http://muammer-kazanci.com>) ile anlaşılmıştır.

Geliştirilecek projenin şehir planlama işleri için Joachim Naumann (<https://www.lugowska-naumann.de>) ile anlaşılmıştır.

Bunlarla birlikte, arazinin ve üzerindeki mevcut binaların (mevcut binaların kullanılmasına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığı için) iyileştirme süreçleri devam etmektedir. Proje geliştirme sürecinde yapılması planlanan harcamalardan bir kısmını karşılamak üzere 2021 yılı sonuna kadar fonlanacak tutar:

İŞİN TANIMI	AVRO	TL
Arazi ve Mevcut Binalara harcanacak olan	750.000	6.920.000
Resmi Kurumlara yapılacak ödeme.	150.000	1.380.000
Planlama Ofisine	90.000	828.000
Mimari Ofise	270.000	2.484.000
Hukuk Danışmanı	45.000	414.000
PR Danışmanı	27.000	248.400
Geliştirme Danışmanı	75.000	690.000
Özel Projeler Geliştirme Danış.	90.000	828.000
Loby Faliyetleri Geliştirme Danış.	90.000	828.000
Diğer Danışmanlık Hizmetleri	36.000	331.200
TOPLAM	1.623.000	14.931.600

ÖZET FON KULLANIM TABLOSU :

FERYAPI PLANLANAN PROJELER	2021 YILI TAHMİNİ NAKİT ÇIKIŞLAR TOPLAMI (TL)
PKO OTEL PROJESİ	43.000.000
PKOP KULUÇKA MERKEZİ	14.540.000
PKO HAZIR OFİS	7.775.000
ALMANYA PROJESİ	14.931.600
TOPLAM (TL)	80.246.600

Denge Holding AŞ'den gelecek olan 150.000.000,00 TL 'nin 78.808.524,56 TL'lık kısmı yukarıdaki tabloda gösterilen projelerin nakit çıkışlarında kullanılacaktır.

III.YENİ GELİSTİRME PROJELERİ :

Şirketimiz İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya'da bir çok arsa sahibi ile arazi satın alma veya kat karşılığı inşaat yapma iş modelleri üzerinden görüşmelerini yapmaya devam etmektedir.

Bu devam eden görüşmelerden çıkacak sonuçlar, mevcut planlanmış yatırımlar (PKO Otel, PKO Kuluçka Merkezi, PKO Hazır Ofis ve Almanya projelerini) ile karşılaştırılarak, Şirket için verimliliği en karlı fon kullanım planlaması tekrar yapılacak ve projeler bu anlayışla hayata geçirilecektir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Beşiktaş V.D. 2910786689