

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Bedelli Sermaye Artırımından Elde edilen fonların**  
**Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi raporu**

**Rapor Tarihi: 14.08.2018**

**Raporun amacı;** Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince , payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak ; Kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarının içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden finansal tabloların ilanının takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor , Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulun'unun 03.04.2018 tarih ve 164 Sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen hususlara uygun olup olmadığının kontrolü ve değerlendirmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin Rapora Konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

Sermaye artırım öncesi ödenmiş sermayesi : 100.000.000 TL

Sermaye Artırım tutarı ( Tamamı Nakten ) : 60.000.000 TL

Sermaye artırım sonrası ödenmiş Sermayesi :160.000.000 TL

**Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2018 tarih ve 172 sayılı kararı çerçevesinde 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin ,tamamı nakten karşılanmak suratiyle 60.000.000 TL ( %60 oranında bedelli ) artırılarak 160.000.000 TL 'ye çıkartılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, ödenmiş sermayenin 160.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin ,“ Sermaye ve Paylar“ başlıklı 8 nci maddesinin yeni hali 17.07.2018 tarihinde tescil edilerek Türkiye ticaret gazetesinin 23.07.2018 tarih ve 9626 numaralı sayısının 549 sayfasından yayımlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde Şirket hakim ortakları tarafından sağlanan 30.000.000 TL Peşin fon girişi ve 29.05.2018 ve 12.06.2018 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından ( rüçhan hakları ) 29.978.310 TL kalan payların 20-21 Haziran 2018 arihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 108.450 TL olmak üzere toplam 60.086.760 TL (86.760 TL'si emisyon primi) TL nakit girişi sağlanmıştır.

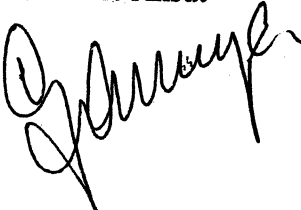
Şirketin 60.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak yaklaşık 173.680 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuştur.

Yönetim Kurulumuz tarafından 03.04.2018 tarih ve 164 sayılı kararında bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirket Banka kredi geri ödemeleri, finansal borç tutarının azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede rapor tarihi itibari ile sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 59.173.728 TL net fonun Banka kredi geri ödemelerinde , kalan 739.352 TL lik kısımda taşeron, cari ve diğer ödemelerde kullanılmıştır.

Denetim Komitesi Başkanı

Gamze Aksüt



Denetim Komitesi Üyesi

Selim Taylan

