

26 Kasım 2024

№ 34581

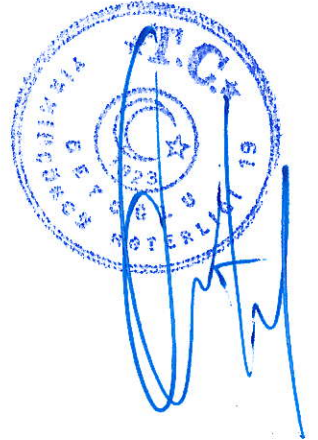


GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

21.11.2024

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİK
4.11.2024 - Karar No: 2024/23/11/1485
Tasdik edilmiş belgenin
okunmuş olup, bir nüshası dairede
saklanmıştır.
BEYOĞLU 23. NOTERİ
NURİ BÜYÜK
Vekili
Yetkili Katip
YUSUF GÖLLÜ



26 Kasım 2024

Raporun Konusu: İşbu Rapor'un konusu, Güler Yatırım Holding A.Ş. (Güler Holding/Şirket) Yönetim Kurulu'nun 09.07.2024 tarihli toplantısında alınan, Şirketin 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 120.000.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, 240.000.000 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından bedelsiz olarak, 240.000.000 TL'si ise pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, pay başına 1 TL bedelle nakden karşılanmak üzere 600.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle, nakit olarak artırılabilecek kısımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 480.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanacak ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içerecek ilk iki finansal tabloların ilanı takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 240.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 2.477.200 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 237.522.800 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kurul Ücreti (İhraç Edilecek Payların Nominal Değeri Üzerinden %0,2)	960.000
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	151.200
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	192.000
Ticaret Sicil Gazetesi Tescil, İlan, Noter vb. Tescil Giderleri	150.000
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	1.050.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005)	24.000
Diğer Giderler	50.000
Genel Toplam	2.477.200
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı	480.000.000
1,00 TL Nominal Değerli Pay Başına Maliyet	0,0052

Fonun Kullanım Yerleri:

Güler Holding, bir yatırım holding olmasının da gereği olarak, esas sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyet konusuna uygun olarak, başta sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kar yaratma yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin sermayelerine yatırım yapmaktadır. Buna uygun olarak mevcut durumda Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş olan 26.01.2016 tarih ve 38 sayılı yetki belgesiyle "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak faaliyet gösteren halka açık A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., halka açık RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICG Finansal Danışmanlık A.Ş., A1 Eğitim ve Filo Kiralama A.Ş., halka açık Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka açık Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ve Yapı Radar Bilgi Teknolojileri A.Ş. sermayelerine iştirak etmiştir.

№ 3 4 5 8 1

Bu kapsamda Şirket, sermaye artırımından elde edilecek fonun %50-55'ini, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından yapılan yenilenebilir enerji yatırımları sebebiyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.