

Tarih: 17.07.2025

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
RAPOR

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile fon edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilecek brüt 1.705.025.558,40 TL halka arz gelirinden 5.498.658 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 1.699.526.900,40 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;

Halka Arz Maliyetleri Tahmini	TL
Sermaye Artırım Miktarı	1.705.025.558,40
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	3.410.051
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	537.083
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	682.010
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	89.514
Aracılık Komisyonu (KDV Hariç)	650.000
Diğer Masraflar	130.000
Toplam Maliyet	5.498.658
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	1.699.526.900,40

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 1.705.025.558,40 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 1.705.025.558,40 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 5.498.658,00 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirin 1.699.526.900,40 TL olması beklenmektedir.

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla sermaye artırımını yapmayı planlanmaktadır.,

Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanılacak Tutar
Tower-205 Proje İmalatı	1.200.000.000,00
Innovia 4 Proje İmalatı	392.000.000,00
Taşeron Cari Hesap ve Çek senet Borçları	68.000.000,00
Vergi ve Sgk Borçları	10.750.000,00
İşletme sermayesi ihtiyacı	28.776.900,40
Toplam	1.699.526.900,40

- Şirket, elde edilecek kaynağın, 1.200.000.000 TL kısmını İstanbul Levent'te yer alan İstanbul Tower-205 isimli projenin tamamlanmasında kullanacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynağın, 392.000.000 TL kısmını İstanbul Esenyurt'ta yer alan Innovia 4 projesinin kalan imalatında kullanacaktır.
- Taşeron cari hesap ve çek senet borçları için 68.000.000 TL SGK ve Vergi ödemeleri için 10.750.000 TL kullanımda bulunulacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masraflar için 5.498.658 TL kullanımda bulunacaktır.
- Sermaye artışından kalan 28.776.900,40 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde kalemler arasında en fazla %10 oranında geçiş yapılabilir.