

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 artırımını 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 bağlı ortaklıklarına da işletme ve yatırım sermayesi ilave edilmesi, 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 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

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 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirininin 1.699.526.900 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
Türkiye ve Suriye’de İnşaat ve Taahhüt Projelerinin Yapımı	1.550.000.000
Taşeron Cari Hesap ve Çek Senet Borçları	110.000.000
Vergi ve SGK Borçları	10.750.000
İşletme Sermayesi İhtiyacı	28.776.900
Halka Arza İlişkin Masraflar	5.498.658
Toplam	1.705.025.558

- Şirket, elde edilecek kaynağın, 1.550.000.000 TL kısmı ile Türkiye ve Suriye’de İnşaat ve Taahhüt Projelerinin Yapımında Kullanacaktır.
- Taşeron cari hesap ve çek senet borçları için 110.000.000 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 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.