

Karar Tarihi : 26.08.2025
Karar No : 2025/24
Toplantıda Bulunanlar : Alaittin Sılaydın, Hülya Akyol, Ömürcañ Avşar,
Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına
Gündem : Fon Kullanım Yeri Raporunun Kabulü Hakkında,

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.08.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımını sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlölüklerinin yerine getirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Alaittin Sılaydın
Başkan

Hülya Akyol
Başkan Vekili

Ömürcañ Avşar
Üye

Ufuk Oltulu
Bağımsız Üye

Erman Kendibaşına
Bağımsız Üye

Tarih: 26.08.2025

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 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 852.512.779,20 TL halka arz gelirinden 3.139.329,20 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 849.373.450 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;

Halka Arz Maliyetleri (Tahmini)	TL
Sermaye Artırım Miktarı	852.512.729,20
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	1,705,025.56
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	268,541.53
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	341,005.11
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	44,756.92
Aracılık Komisyonu	650,000.00
Diğer Masraflar	130,000.08
Toplam Maliyet	3,139,329.20
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	849.373.450,00

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 852.512.779,20 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 852.512.779,20 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 3.139.329,20 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 849.373.450,00 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	600.000.000
Innovia 4 Proje İmalatı	150.000.000
Taşeron Cari Hesap ve Çek senet Borçları	68.000.000
Vergi ve Sgk Borçları	10.750.000
İşletme Sermayesi İhtiyacı	20.623.450
Toplam	849.373.450

- Şirket, elde edilecek kaynağın, 600.000.000 TL kısmını İstanbul Levent'te yer alan İstanbul Tower-205 isimli projenin tamamlanmasında kullanacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynağın, 150.000.000 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 bulunacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masrafları için 3.139.329,20 TL kullanımda bulunacaktır.
- Sermaye artışından kalan 20.623.450 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde kalemler arasında en fazla %10 oranında geçiş yapılabilecektir.

Alaittin Sılaydın
Başkan

Hülya Akyol
Başkan Vekili

Ömürcahan Avşar
Üye

Ufuk Oltulu
Bağımsız Üye

Erman Kendibaşma
Bağımsız Üye