

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

İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Yönetim Kurulu tarafından 24.11.2025 tarihinde kabul edilmiştir.

Rapor Tarihi: 24.11.2025

1.GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı	:	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Merkez Adresi	:	Yılanlı Ayazma Yolu No:17 Yeşil Plaza K:12 Cevizlibağ Zeytinburnu/İstanbul
Ödenmiş Sermaye	:	1.705.025.558,4 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	9.000.000.000 TL
Vergi Dairesi	:	İSTANBUL - Davutpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	:	1800033468

1.2 Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	283.774.139,55	16,64
Diğer	1.421.251.418,85	83,36
TOPLAM	1.705.025.558,4	100,00

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 artırım 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 Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin Sermaye Artışından elde edilen brüt 852.512.779,20 TL halka arz gelirinden 3.139.329,20 TL halka arz masrafları düştüğünde 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	852.512.779,20
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 artırımı kapsamında ihraç edilecek 852.512.779,20 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 852.512.779,20 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 3.139.329,20 TL olması beklenen masraflar düştükten 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 artırımı yapmayı planlanmaktadır.

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

Kullanım Alanı	Kullanılacak Tutar
Tower-205 Proje İmalatı	750.000.000
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, 750.000.000 TL kısmını İstanbul Levent'te yer alan İstanbul Tower- 205 isimli projenin tamamlanmasında 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.
- Fon Kullanım kalemleri arasında geçiş yapılmayacaktır.

Ödemeleri Gerçekleştirilen Halka Arz Maliyetleri

Halka Arz Maliyetleri (Tahmini)	Tahmini Rakamlar	Ödemesi Gerçekleşen Rakamlar	Ne Zaman Ödeneceği
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	1,705,025.56	Ödendi	
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	268,541.53	Ödendi	
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	341,005.11		Ticaret Odası Tescili Esnasında Ödenecektir
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	44,756.92		
Aracılık Komisyonu	650,000.00	Ödendi	
Diğer Masraflar	130,000.08		
Toplam Maliyet	3,139,329.20		
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	849.373.450,00		

- Şirket Halka arz maliyetleri kapsamında Kurul Ücreti olarak 1.705.025,56 TL ödeme yapmıştır
- Şirket, halka arz maliyetleri kapsamında Bedelli Sermaye Artışına ilişkin aracı kurum ile yapmış olduğu sözleşmeye istinaden Aracı Kuruma 663.000 TL ödemiştir.

Sermaye Artırımının Tamamlanması Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Önceki Sermaye Tutarı	852,512,779.20 TL
Sermaye Artırımından Gelen Tutar Emisyon hariç	852,512,779.20 TL
Toplam Sermaye	1,705,025,558.40 TL

Gelen Ödemeler Sermaye ve Emisyon Primi	865,768,560.40 TL
--	--------------------------

Yapılan Harcama Kalemleri	Yapılan Ödemeler
Taşeron Cari Hesap, Çek ve Senet Ödemeleri	21.601.126,87 TL
Vergi Ödemeleri	2.079.789,74 TL
Sos.Güv.Kur. Ödemesi	2.001.443,21 TL
İstanbul Tower-205 Projesi Harcaması	184.000.000,00 TL
Net İşletme Sermayesi Muhtelif Ödemeler	424.718,88 TL
Toplam Yapılan Harcama	210.107.078,70 TL

SONUÇ

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede:

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2025 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamenin şirketimize ulaştığı andan itibaren 02.09.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş izahnamenin “27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

- 1- Şirket, Maliye Bakanlığına vergi borcuna istinaden 2.079.789,74 TL ödeme yapmıştır.
- 2- Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigorta borcuna istinaden 2.001.443,21 TL ödeme yapmıştır.
- 3- Şirket, raporda belirtilen kullanım yerlerine ilişkin harcamalar içerisinde İstanbul Tower-205 projesinin imalatına ilişkin 184.000.000 TL harcama gerçekleştirmiştir.
- 4- Şirket net işletme sermayesi kapsamında muhtelif olarak 424.718,88 TL harcama gerçekleştirmiştir.
- 5- Şirket Taşeron Cari Hesap borcuna istinaden 21.601,126,87 TL ödeme yapmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Ufuk Oltulu
Bağımsız Üye

Erman Kendibaşına
Bağımsız Üye