

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

23.11.2021

Raporun amacı : Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin Sermaye Artırımı Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 110.000.000 TL

Sermaye Artırımı Tutarı : 220.000.000 TL

Şirketin Sermaye Artırımı Sonrası Çıkarılmış Sermayesi: 330.000.000 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı (%)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı (%)
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	52.639.998	47,85	90.689.998	27,48
Diğer	57.360.002	52,15	239.310.002	72,52
TOPLAM	110.000.000	100,00	330.000.000	100,00

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 110.00.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 220.000.000 TL (%200 oranında) artırılarak 330.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 220.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 11.06.2021 – 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 48.935.784,95 TL nominal değerli payların 13 – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 14.07.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 220.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.06.2021 – 08.07.2021) içerisinde 171.064.215,09 TL nakden, kalan payların 13 – 14 Temmuz 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul

A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 53.529.363,46 TL olmak üzere toplamda 224.593.578,55 nakit girişi sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 220.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 330.000.000 TL’ye yükselmiştir.

Şirketin 220.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 733.100 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0.2)	449.187
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0.03+BSMV)	69.300
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	88.000
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	105.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 üst limit 31.250+ BSMV)	11.550
Diğer Giderler	10.063
TOPLAM	733.100

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.11.2020 tarih ve 1055 sayılı kararında elde edilecek fonun kullanım yerleri belirlenmiştir. Artırılan 220.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.06.2021 – 08.07.2021) içerisinde 171.064.215,09 TL nakden, kalan payların 13 – 14 Temmuz 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 53.529.363,46 TL olmak üzere toplamda 224.593.578,55 nakit girişi sağlanmıştır.

Maliyetler sonrası net nakit girişi olan 223.860.478,55 TL’nin Şirketin finansal borçları, kamu borçları, portföydeki tesislerin bakım onarımı ve tedarikçi ödemelerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

AYŞE PINAR MASSENA
Komite Başkanı

MEHMET ERDOĞAN
Komite Üyesi