

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN RAPOR

İstanbul, 24.08.2021

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasında "*payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunludur.*" denilmektedir. Buna göre Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli ve 11/287 sayılı toplantısı ile onaylanmış olan izahname ve bu suretle başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakit olarak artırılan 250.300.150,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmış ve sermaye artırımını işlemlerinin 24.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca sermaye işlemlerinin tamamlanması ve esas sözleşmemizin tadili için 28.04.2021 tarih E-12233903-340.17-5620 sayılı yazısı ile onay verilmiş olup Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 805.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin yeni şekli 01.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup keyfiyet 01.06.2021 tarih ve 10339 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.01.2021 tarih ve 04 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

II. Ortaklık Hakkında Bilgiler

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("**Akiş GYO**") Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenmiş usul ve esaslar dâhilinde izin verilen faaliyetlerde bulunmak amacıyla iştigal eden halka açık bir anonim ortaklıktır.

Akiş GYO, 2011 yılında açılan Akbatı'nın yakaladığı önemli başarı sonrası, hissedarı olduğu Akasya'nın 2014 yılında tamamlanması ile önemli bir projeye daha imza atmıştır. 2017 yılında SAF GYO ile birleşen Akiş GYO, bu birleşme ile birlikte gayrimenkul sektöründeki yerini bir kat daha sağlamlaştırmıştır.

Türkiye'deki gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, alışveriş merkezi yatırımlarına alternatif bir yaklaşımla cadde mağazacılığına yönelen Akiş GYO, Bağdat Caddesi'nde yer alan projelerinin de tamamlanmasıyla nitelikli ve yüksek kira gelirli portföyünü çeşitlendirecektir. Akiş GYO, cadde mağazacılığındaki ilk işbirliğini Uşaklıgil Apartmanı için Beymen markası ile yapmış, yakın zamanda cadde mağazacılığı kapsamında ikinci işbirliğini ise inşaatı devam eden Erenköy Apartmanı projemizin Boyner markasına 2021 yılında kiralanması ile devam etmiştir.

a. Şirket Bilgileri

Ticari Unvanı: Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsa & İşlem Sembolü: BIST & AKSGY
Merkez Adresi: Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 25 34660 Akasya AVM Üsküdar, İstanbul
Ticaret Sicil No.: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 570679
Web Sitesi: www.akisgyo.com
E-mail: info@akisgyo.com
Vergi Dairesi ve No.su: Üsküdar Vergi Dairesi / 028 041 4690
Telefon No : (212) 393 01 00
Faks No : (212) 393 01 02
Mersis No: 0028041469000015

b. Ortaklık Yapısı

Akiş GYO'nun raporumuz tarihi itibariyle güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

<i>Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı</i>	<i>Pay Tutarı</i>	<i>Pay Oranı</i>
Raif Ali Dinçök	119.596.189,23	14,86%
Akkök Holding A.Ş.	118.039.924,34	14,66%
Alize Dinçök	71.754.796,43	8,91%
Nilüfer Dinçök Çiftçi	65.593.125,55	8,15%
European Bank For Reconstruction and Development	49.211.082,73	6,11%
Alina Dinçök	45.661.756,79	5,67%
Diğer	335.143.124,93	41,64%
TOPLAM	805.000.000,00	100,00%

III. Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 554.699.850 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.300.150 TL artırılarak 805.000.000 TL' ye çıkartılmasına ve bu defa artırılan 250.300.150 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.03.2021 ile 16.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanma süresi içinde A Grubu paylardan 11.303.377,72 TL, B Grubu paylardan 238.869.302,040 TL olmak üzere toplam 250.172.679,76 TL tutarında rüçhan hakkı kullanımı olmuştur.

Rüçhan hakkı kullanımından kalan 127.547,289 TL nominal değerli B Grubu payların, Borsa İstanbul Birincil Piyasada satışından 160.709,58 TL emisyon primi elde edilmiştir.

Toplam sağlanan brüt fon tutarı, 250.460.936,63 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 805.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin yeni şekli 01.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup keyfiyet 01.06.2021 tarih ve 10339 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bahsi geçen Ticaret Sicil Gazete'sinde Şirketimizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin numarası Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce sehven 9.madde olarak yayınlanmış olup ilgili hataya ilişkin düzeltme Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 08.06.2021 tarihinde yayınlanan 10334 numaralı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

IV. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kaynaklı masrafların toplam bedeli 759.021,76 TL'dir. Şirketimizin halka arz kaynaklı elde ettiği brüt fon toplamı olan 250.460.936,63 TL' den ihraca ilişkin masraflar düşüldüğünde, Şirketimizce bedelli sermaye artırımı sonrasında 249.701.914,87 TL net fon elde edildiği görülmektedir.

Şirketimizce söz konusu sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun %70' i ile finansal yükümlülüklerin bir kısmı kapatılmak suretiyle finansal borçluluğun azaltılması ve %30' u ile de işletme sermayesi kaynaklı doğacak ihtiyaçların karşılanması planlanmış olup 19.08.2021 itibariyle sermaye artırımı kaynaklı elde edilen fonun kullanılan kısmı toplam 119.695.848 TL' dir. Bu tutarın 62.354.976 TL' lik kısmı ile finansal yükümlülük ödemesi ve 57.340.872 TL' lik kısmı ile de işletme sermayesi kaynaklı ödemeler yapılmıştır.

Saygılarımızla.

Denetimden Sorumlu Komite

Fatma Füsun Akkal Bozok
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ayşe Selen Kocabaş
Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi