

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'den 65.000.000 TL'na artırılması amacıyla ihraç ve halka arz edilen 15.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2013 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 02/12/2013-16/12/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 15.000.000,-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 14.301.391,90 Türk Lirası kısmına ilişkin yeni pay alma hakları süresinde kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 698.608,10 Türk Lirası olup, 24/12/2013-25/12/2013 tarihleri arasında iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur.

Söz konusu sermaye artışı dolayısıyla Garanti Bankası Yenibosna Ticari Şubesi nezdinde açılan 304-6295743 nolu özel hesaba;

- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (02.12.2013 - T+1 dahil 17.12.2013) içerisinde 9.787.017,68 TL'lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 9.787.020,49 TL yatırılmıştır. Yuvarlamalar nedeniyle oluşan 2,81 TL'lik fark "diğer gelir" olarak kaydedilmiştir.

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa Birincil Piyasada satış süresi (24-25 Aralık 2013 - T+2 dahil 26-27 Aralık 2013) içerisinde kalan 698.608,10 TL tutarındaki nominal payların satışı karşılığında 698.608,10 TL yatırılmış olup emisyon primi oluşmamıştır.

- Şirketin tüzel kişi ortağı Akın Holding A.Ş.'nin Şirkete nakden verdiği fonlar sebebiyle oluşan alacağından 4.514.374,22 TL tutarındaki kısmı yeni pay alma hakkının kullanımında mahsup edilmiştir.

Yeni sermaye 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 7 Ocak 2014 tarih ve 8480 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını karşılığında ortaklarımıza verilen geçici kaydi payların kaydi paya dönüştürülmesi ise 3 Ocak 2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun açıklanan şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren 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 KAP'ta yayımlanması zorunludur.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

1- Tüzel kişi ortağımızdan nakden alınan borcun yeni pay alma hakkından mahsubu, Akın Holding A.Ş. 4.514.374,22 TL.

2- Tüzel kişi ortağımızdan nakden alınan borcun geri ödenmesi, Feza Holding A.Ş. 9-31 Aralık tarihleri arasında 1.095.537,32 TL.

3- Banka Kredisi anapara ödemesi (Garanti Bankası) 13-17 Aralık 2013 tarihleri arasında;

Kredi Tutarı	Döviz Cinsi	Ort. Kur	TL Karşılığı
3.305.182	Euro	2,815	9.304.088,46

Sonuç

Söz konusu sermaye artırımından elde edilen 15.000.000 TL tutarındaki fonun ihraç masraflarından sonra (86.000 TL) kalan kısmının tamamı kullanılarak, toplamda 14.914.000 TL'ye karşılık gelen tüzel kişi ortak alacakları ve döviz kredisinin anapara ve faiz ödemesi yapılmıştır. Bunun sonucunda da Şirketimizin kredi yükü ve kur riski azaltılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

11.03.2014

Saygılarımızla,