

SURETTİR

09976

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

21 Mart 2023

Toplantı Tarihi : 21/03/2023

Toplantıya Katılanlar : Mahmut Akbal, Eyüp Akbal, Zeki Akbal, Mehmet Zahit Akbal, İsmail Tuğrul, Hasan Kara

Karar No : 2023/012

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 254.140.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 45.860.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 45.860.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 45.860.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut ortaklardan Fuzul Holding Anonim Şirketi'nin sahip olduğu toplamda 30.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 45.860.000 TL nominal değerli 45.860.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Fuzul Holding Anonim Şirketi'ne ait 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 75.860.000 TL nominal değerli 75.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Integral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin

No 09976

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

21 Mart 2023

Mahmut Akbal

Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Akbal

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Zeki Akbal

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Zahit Akbal

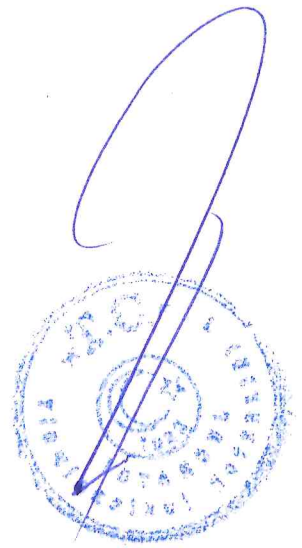
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Tuğrul

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Kara

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



№ 09976

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

21 Mart 2023

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

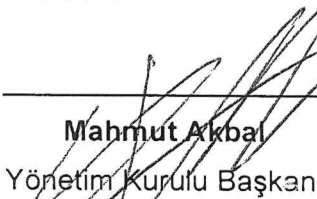
Şirket, çıkarılmış sermayesini 254.140.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 45.860.000 TL nominal değerli 45.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 300.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

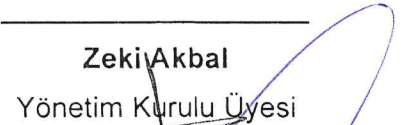
Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek halka arz gelirin %85'i devam eden projelerinin kalan maliyetlerinin finansmanında ve arsa sahibine yapılacak ödemelerde, %15'i Şirket'in bankalardan kullanmış olduğu kredi sözleşmeleri tahtındaki mevcut borçlarının geri ödenmesinde kullanılacaktır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

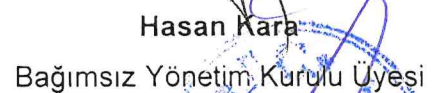

Mahmut Akbal
Yönetim Kurulu Başkan


Eyüp Akbal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Zeki Akbal
Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Zahit Akbal
Yönetim Kurulu Üyesi


İsmail Tuğrul
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Hasan Kara
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
İSTANBUL 25.
NOTERLİĞİİSTANBUL 25. NOTERİ
YUSUF İZCİOĞLUAKDENİZ CD.NİHAL
AP.N:105/2 34250 FATİH
/ İSTANBUL
Tel:+902126216738
Fax:+902125322548

№ 09976 ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **İSTANBUL 25** Noterliğinden **21/03/2023** tarih ve **9973** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **7-8 ve 9.** sayfalarındaki **21/03/2023** tarih ve **2023/012** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)**
(Yirmibir Mart İkibinyirmüç) Salı günü 21/03/2023

İSTANBUL 25. NOTERİ
YUSUF İZCİOĞLU
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
MUSTAFA EREN