

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

A. Raporun Tarihi: 23.11.2021

B. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	Global Yatırım Holding A.Ş.
Merkez Adresi	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul
İnternet Sitesi	:	www.globalyatirim.com.tr
Kayıtlı Sermaye	:	650.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	:	650.000.000 Türk Lirası
Vergi Dairesi	:	İSTANBUL- Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	:	3960051025
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:	265814-0
Kuruluş Tarihi	:	01/06/1990
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	:	Borsa İstanbul A.Ş. / Yıldız Pazar

C. Raporun Amacı

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinde ifade edilen;

“Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını ve Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının kullanıldığı takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.” hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

D. Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimizin 22.04.2021 tarihli 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarihli 1044 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında, diğer hususların yanı sıra; Şirketimizin 325.888.409,93 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit olmak üzere, toplamda 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye artırılmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir. Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da (“**Fon Kullanım Raporu**”), Şirketin kredi ve ihraç ettiği

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

borçlanma araçları ile kısa vadeli finansal borçlarını geri ödeme, vergi ödemeleri, maaş ödemeleri ve diğer genel yönetim giderleri ödemelerini gerçekleştirdiği, kısa vadeli borçlanma aracı ihraçları ve kullanılan kısa vadeli kredilerin vade bitimlerinde tekrar kullanılması şeklinde finansman ihtiyacı karşılandığı, 2018 yılı ve sonrası kurlarda ve faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalar ve 2020 yılında pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik daralmanın Şirket'in faiz yükünde ve finansman geri ödemelerinde artışa neden olduğu, Global Ports Holding B.V.'nin, esas itibarıyla EBRD'nin elinde bulundurduğu %5 oranında Global Ports Holding PLC hissesinin alım finansmanı kapsamında iki dilim halinde toplam 60.000.000 Avro kredi kullandığı, kredilerin nihai vadesi 3 yıl olduğu, Euribor + %6,75 oranında değişken faize sahip olduğu, hisse alımı dışında işletme sermayesi ihtiyaçları ve grup içi finansman için bu kaynak kullanıldığı, Şirketin pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 486.167.385 TL tutarında brüt ihraç geliri elde edileceğinin hedeflendiği, sermaye artırımını sürecine ilişkin Fon Kullanım Raporu'nda detayları sunulan tahmini 1.555.790 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 484.611.595 TL tutarındaki tahmini net nakit girişinin yaklaşık %65'iyle Global Ports Holding B.V.'nin 30,8 milyon Avro tutarındaki kredisi kapatılacağı, yaklaşık %35'lik kısmı ise kısa vadeli TL tahvillerin itfasında kullanılacağı belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, Fon Kullanım Raporu'nda, tahmini toplam maliyet 1.555.790 TL tutarında olduğu, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri ise 324.111.590,07 TL olduğu, halka arz edilecek 1 TL nominal değerli pay (Şirket için 1 lot = 100 adet) başına düşen maliyet 0,0048 TL olduğu, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan elde edilecek tahmini nakit girişinin aşağıdaki şekilde olacağı belirtilmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Satıştan Elde Edilecek Tahmini Brüt Gelir	486.167.385
Tahmini Toplam Maliyet	1.555.790
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	484.611.595

23.08.2021 ve 30.08.2021 tarihlerinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamaları uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin 19.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüşhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların 23 Ağustos ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere, 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüşhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların tamamının satışı tamamlandığı; yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 484.265.422,30 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satıştan 2.914.786,75 TL olmak üzere sermaye artırımından sağlanan toplam 487.180.209,05 TL fon girişi gerçekleşmiş olup böylelikle sermaye artırımını tamamladığı kamuya duyuruldu. Halka arz edilen paylara ilişkin 1.555.790 TL olarak tahmin edilen toplam maliyet 1.510.348 TL olarak gerçekleşmiş olup sermaye artırımından sağlanan fon girişi haricindeki Şirket kaynaklarından karşılanmıştır.

E. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımından elde edilen 487.180.209,05 TL tutarındaki fon, Global Ports Holding B.V.'nin kredisinin ödenmesinde ve kısa vadeli TL tahvillerin itfasında kullanılmış olup söz konusu ödemelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

I. Global Ports Holding B.V. Kredisine İlişkin Ödemeler:

Tarih	Global Yatırım Holding A.Ş.'den Çıkış – Avro	Ortalama Kuru	Avro	TL Karşılığı
Eylül 2021	30.578.172	10,0854		308.394.566

II. Tahvillere İlişkin Ödemeler:

Tarih	Global Yatırım Holding A.Ş. Toplam Çıkış	TL Karşılığı	ISIN KODU	KAP Duyurusu
16.09.2021	84.150.000	84.150.000	TRFGLMD92113	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964152
30.09.2021	88.090.000	88.090.000	TRFGLMD92121	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965956
27.10.2021 (*)	17.295.000	6.545.643	TRSGLMDE2117	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973111
Toplam Tahvil Ödeme	178.785.643			

(*) 17.295.000 TL nominal tutarlı tahvilin itfa işleminde 6.545.643 TL sermaye artışından gelen fondan kullanılmıştır. Kalan bakiye 10.749.357 TL ise Şirket kaynakları ile ödenmiştir.

F. SONUÇ

Sonuç olarak, bedelli sermaye artışından sağlanan fonun tamamının İzahname ve Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde ve amacına uygun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.