

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

İş bu rapor, Denetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.Rapor Yönetim Kurulu tarafından 17.12.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

Rapor Tarihi: 17.12.2024

1.GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı	Yeşil Yatırım Holding A.Ş.
Merkez Adresi	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:14 Cevizlibağ Zeytinburnu İstanbul
Kayıtlı Sermaye Tavanı	2.250.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	645.000.000 TL
Vergi Dairesi	İSTANBUL - Davutpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	4780379553

1.2 Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	51.951.860,59	8,05
Diğer	593.048.139,41	91,95
TOPLAM	645.000.000	100,00

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.; daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla sermaye artırımını yapmayı planlanmaktadır.

Pay ihracı ve sermaye artırımını ile ilgili işlemler yerine getirilerek Şirketimizin 215.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 645.000.000 TL ye çıkarılmıştır.Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden dönemde 2024 yılı 3. Çeyrek dönemi mali verilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasının ardından Tebliğ'in bahsi geçen 33. maddesinin gereği olarak yapılan ödemelere ilişkin "Fon Kullanım Raporu" yine KAP üzerinden ilan edilmiştir.Sonasında bedelli sermaye artırımını sonrası elde edilen fonun tamamı kullanıldığından aynı tebliğ hükümleri gereği iş bu rapor hazırlanmıştır.

2-SERMAYE ARTIRIMDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurul bülteninde onaylandığı duyurulan onaylı izahnamenin şirkete ulaştığı andan itibaren 03.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda onaylı izahname ilan edilmiştir. İzahnamede geçen "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı maddesinde nihai "Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" aşağıda yer aldığı şekliyle;

3.Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilen brüt 430.000.000 TL halka arz gelirinden 1.770.025 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 428.229.975 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;

Halka Arz Maliyetleri (Tahmini)	TL
Sermaye Artırım Miktarı	430.000.000
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	860.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	135.450
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	172.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	22.575
Aracılık Komisyonu	450.000
Diğer Masraflar	130.000
Toplam Maliyet	1.770.025
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	428.229.975

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 430.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 430.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 1.770.025 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirin 428.229.975 TL olması beklenmektedir.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla sermaye artırımını yapmayı planlanmaktadır.,

Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanılacak Tutar
Yeşil Global Enerji Pay Alımı	367.500.000
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. Sermaye Artırımına katılım	50.000.000
İşletme sermayesi ihtiyacı	10.729.975
Halka Arza İlişkin Masraflar	1.770.025
Toplam	430.000.000

- Şirket, elde edilecek kaynağın, 367.500.000 TL kısmı ile Yeşil Holding A.Ş.' den Yeşil Global Enerji A.Ş. payı alacaktır.
- İştiraklerimizden Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. deprem bölgelerinde ortaya çıkan konutların yenilenmesi ihtiyacına hızlı çözüm sağlamak ve Renco Kompozit Yapı Karkası sistemi ile inşaat süresini %50 oranında kısaltmaktadır. Gaziantep Nurdağı ilçesinde inşaatlar yapıp Toki'ye 12 hafta gibi rekor bir sürede teslim etmiştir. İştirakimiz bu minvalde Türkiye genelinde deprem riskinin olduğu bölgelerde ve kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak kalıcı konut işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Toki'nin ve Belediyelerin organize etmiş olduğu ihalelere katılacaktır. Bu kapsamda, elde edilecek olan gelirin 50.000.000 TL tutarındaki kısmının Şirketin iştirak ettiği inşaat & taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş.'de yapılması planlanan sermaye artırımına katılımın finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu planlanan sermaye artırımını ile birlikte Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş.'nin inşaat sektöründeki faaliyetlerinde kullanılacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masraflar için 1.770.025 TL kullanımda bulunacaktır.
- Sermaye artışından kalan 10.729.975 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Sermaye Arttırımının Tamamlanması Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Önceki Sermaye Tutarı	215.000.000,00
Sermaye Artırımından Gelen Tutar Emisyon hariç	430.000.000,00
Toplam Sermaye	645.000.000,00
Yapılan Ödemeler	Ödenen Tutar
Muhtelif Ödemeler	19.416.747,55
Yeşil Global Enerji pay Alımına İstinaden ödenen	367.500.000,00
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. Sermaye Avans ödemesi	50.000.000,00
Toplam ödeme	436.916.747,55
Gelen ödemeler Sermaye ve Emisyon Primi	433.763.766,31
Vergi düşülmüş faiz geliri	3.357.689,02
Yapılan Ödemeler	-
Net Kalan	436.916.747,55
	204.707,8

2. SONUÇ

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2024 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve 03.09.2024 tarihinde onaylı izahnamenin şirketimize ulaştığı andan itibaren 03.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin “27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda bedelli sermaye artırımını sonrası fonun kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

1-Şirket Sermaye artırımından gelen ödemeler ve emisyon primi toplamı 433,763,766.31 TL gelir elde edilmiştir. Toplam elde edilen gelir; faiz geliri (3.357.689,02 TL) ile birlikte 437.121.455,33 TL olmuştur.

2-Şirket, raporda belirtilen kullanım yerlerine ilişkin ödemelerini gerçekleştirmiştir.

3-Şirket, **Yeşil Global Enerji A.Ş.’nin pay alımına ve Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş’nin sermaye avansı ödemesine istinaden** raporda belirtilen esaslara uygun olarak ödemelerini gerçekleştirmiştir.

4-Şirket, halka arz maliyetleri için ayrılan 1.770.025 TL tutarı muhatap taraflara ödemiştir.

5-Fon Kullanım Yeri Raporunda belirtilen tüm ödemeler gerçekleştirilmiş olup 204.707,8 TL bakiye kalmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Komite Başkanı	Komite Üyesi
UFUK OLTULU	ERMAN KENDİBAŞINA