

**Tarih: 20.06.2025**

**YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN**  
**RAPOR**

**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**

Şirket'in halka arzı ile fon edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin bağlı ortaklıklarına da işletme ve yatırım sermayesi ilave edilmesi, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

**3.Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilecek brüt 1.705.025.558,40 TL halka arz gelirinden 5.498.658 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 1.699.526.900 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;

| <b>Halka Arz Maliyetleri Tahmini</b>    | <b>TL</b>               |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sermaye Artırım Miktarı                 | <b>1.705.025.558,40</b> |
| SPK Kurul Ücreti (%0,2)                 | <b>3.410.051</b>        |
| Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)     | <b>537.083</b>          |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)            | <b>682.010</b>          |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV) | <b>89.514</b>           |
| Aracılık Komisyonu (KDV Hariç)          | <b>650.000</b>          |
| Diğer Masraflar                         | <b>130.000</b>          |
| <b>Toplam Maliyet</b>                   | <b>5.498.658</b>        |
| <b>Elde Edilecek Net Fon Miktarı</b>    | <b>1.699.526.900</b>    |

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 1.705.025.558,40 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 1.705.025.558,40 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 5.498.658 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 1.699.526.900 TL olması beklenmektedir.

Yeşil Yapı Endüstrisi 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   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Türkiye ve Suriye’ de İnşaat ve Taahhüt Projelerinin Yapımında Kullanılacak | 1.588.000.000        |
| Taşeron Cari Hesap ve Çek senet Borçları                                    | 72.000.000           |
| Vergi ve Sgk Borçları                                                       | 10.750.000           |
| İşletme sermayesi ihtiyacı                                                  | 28.776.900           |
| <b>Toplam</b>                                                               | <b>1.696.526.900</b> |

- Şirket, elde edilecek kaynağın, 1.588.000.000 TL kısmı ile Türkiye ve Suriye’ de İnşaat ve Taahhüt Projelerinin Yapımında Kullanacaktır.
- Taşeron cari hesap ve çek senet borçları için 72.000.000 TL SGK ve Vergi ödemeleri için 10.750.000 TL kullanımda bulunulacaktır.
- Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masraflar için 5.498.658 TL kullanımda bulunacaktır.
- Sermaye artışından kalan 28.776.900 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde kalemler arasında en fazla %10 oranında geçiş yapılabilecektir.