

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ
AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR

A. RAPORUN AMACI

Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2223 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla özetle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000,00 (altıyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 327.600.000,00 (üçyüzymilyedimilyonaltıyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %54,15 oranında 177.400.000,00 (yüzyetmişyedimilyondörtüyüzbin) TL artırılarak 505.000.000,00 (beşyüzbeşmilyon) TL'ye çıkarılmasına, nakit olarak artırılan 177.400.000,00 (yüzyetmişyedimilyondörtüyüzbin) TL'lik sermayeyi temsil edecek 177.400.000,00 (yüzyetmişyedimilyondörtüyüzbin) adet payın tamamının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırım işlemleri yürütülürken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası;

“... 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 açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.”

şeklinde olup, bu rapor söz konusu SPK düzenlemesi çerçevesinde hazırlanmaktadır.

B. FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin, 30 Eylül 2022 tarihli Özel Durum açıklamasında, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda son dönemde yaşanan olağan dışı volatilité kaynaklı olarak ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle Şirketimiz ile müşterileri arasında alacak bakiyesi olduğu duyurulmuştur. Söz konusu müşterilerin gerçekleştirmiş olduğu işlemler sonucunda Şirketimiz, müşterilerin karşılayamadığı VİOP teminat takas yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalmış ve ilgili müşterilerden alacaklı duruma düşmüştür. Sorunlu alacaklı durumuna düşen müşteriler için Şirket tarafından yasal takibat işlemleri başlatılmış, söz konusu bakiyeler için şüpheli alacak karşılığı ayrılmış ve işlemlerin yapıldığı dayanak varlık olan hisse senetleri Şirketimiz tarafından devralınmıştır. Söz konusu işlemler neticesinde sermaye piyasalarında oluşabilecek sistematik riski bertaraf etmek amacıyla, Şirketimiz ilgili hisse senetlerini teminat olarak kullanarak Takasbank ve çeşitli finansal kuruluşlardan fon sağlamıştır. Dolayısıyla 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla kısa vadeli borçlanmalar altında yer alan “Takasbank Para Piyasası'na borçlar” ve “Banka kredileri” bakiyelerinde olağandışı bir artış meydana gelmiştir.

Yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek fon 354.800.000 TL olup, söz konusu fonun 301.104.791,72 TL'lik kısmı yeni pay alma hakkı kullanımı kapsamında Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından 30 Eylül 2022 tarihinde Şirketimize nakit ve sermaye avansı olarak ödenmiştir. Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenen sermaye avansının tamamı Takasbank Para Piyasası'na olan borçların kapatılması ve VIOP pozisyonlarının vade sonunda hisse senedine dönüşmesi sırasında Takasbank'a ödenmesi gereken takas taahhüdünün ödenmesi amacıyla kullanılmıştır. Sermaye artırımını sonucunda elde edilmesi planlanan ilave 53.695.208,28 TL'lik tutarın Şirket faaliyetlerinin etkin devam ettirilmesi ve yatırımcı kredilerinin karşılanması için gereken işletme sermayesi ihtiyacı ile Takasbank Para Piyasası Kredisi ve Banka Kredisi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.