

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
YÖNETİM KURULU'NA;**

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLARLA
KULLANILDIĞINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Toplantı Tarihi : 12.05.2023
Gündem : Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin Rapor

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, 31.03.2023 tarihi itibarıyla fonun kullanımını göstermek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

B. BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2223 sayılı Yönetim Kurulu kararında özetle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %54,15 oranında 177.400.000 TL artırılarak 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, nakit olarak artırılan 177.400.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 177.400.000 adet payın tamamının 1 TL 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 verilmiş ve bu karara ilişkin gerekçeler Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu ile 25.11.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %54,15 oranında 177.400.000 TL artırılarak 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Şirketimizin almış olduğu sermaye artırım kararı kapsamında ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ tarafından 30.09.2022 tarihinde artırılan 177.400.000 TL sermayenin payına düşen ve mevcut durumda sermayenin %84,87'sine karşılık gelen 150.552.384,32 TL nominal değerli paya karşılık 301.104.768,64 TL sermaye avansı ödenmiştir.

14.12.2022 ile 28.12.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile ortaklarımızın yeni pay alma hakları kullandırılmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 81.473,751 TL olup, kalan paylar 29.12.2022 tarihinde KAP'ta ve Şirket internet sitemizde duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu kapsamında Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da 04.01.2023 - 05.01.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 2 TL'den az olmamak üzere satışa sunulmuş, 04.01.2023 tarihinde tüm payların satışı tamamlanmıştır.

Şirketimiz sermaye artırımını sürecinin sonunda toplam 354.800.000 TL tutarında fon elde etmiştir. Şirketimizin 327.600.000 TL çıkarılmış sermayesinin 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından, çıkarılmış sermayenin 505.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 24.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 24.01.2023 tarihli, 10754 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

C. FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye artırımından elde edilen 354.800.000 TL tutarındaki fonun 31.03.2023 tarihi itibarıyla tamamı kullanılmış olup, kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

FON KULLANIM YERİ	FON KULLANIM PLANI (TL)	FON KULLANIM GERÇEKLEŞME (TL)
Takasbank Para Piyasası'na olan borçların kapatılması ve VİOP pozisyonlarının vade sonunda pay senedine dönüşmesi sırasında Takasbank'a ödenmesi gereken takas taahhüdünün ödenmesi	301.104.791,72	301.104.791,72
Şirket faaliyetlerinin etkin devam ettirilmesi ve yatırımcı kredilerinin karşılanması için gereken işletme sermayesi ihtiyacı ile Takasbank Para Piyasası Kredisi ve Banka Kredisi ödemeleri	53.695.208,28	53.695.208,28
Toplam	354.800.000,00	354.800.000,00

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Ülkü Feyyaz TAKTAK

Komite Üyesi

Dr. Rüya ESER

Komite Başkanı