

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 23
KARAR TARİHİ : 27.03.2023
TOPLANTI YERİ : Şirketi Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ahmet UĞUR
Hilal SAVCI
Mehmet KOÇER
Mehmet Arif Sami ÇAĞLI
Erdal ATA
Mehmet Sadık KÜÇÜKKINACI
Hanifi ÇANAKCI

TOPLANTI GÜNDEMİ : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. Maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onayı hakkında,

KARAR : Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

1) 20.02.2023 tarihli ve 8 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline ve yerine aşağıdaki hususların kabulüne karar verildi.

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. Maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşülerek halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ahmet UĞUR

Yön. Krl. Başkanı



Hilal SAVCI

Yön. Krl. Bşk. Vekili



Mehmet KOÇER

Yön. Krl. Üyesi



M.Arif Sami ÇAĞLI

Yön. Krl. Üyesi



Erdal ATA

Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

Katılmamıştır.

M.Sadık KÜÇÜKKINACI

Bağımsız Yön. Krl. Üyesi



Hanifi ÇANAKCI

Bağımsız Yön. Krl. Üyesi



EK

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
("Şirket")

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII – 128.1 sayılı Pay Tebliği ("Pay Tebliği")'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların 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. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, pay sahibi Abdulkadir Konukoğlu'nun mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artırımını suretiyle elde edeceği net halka arz gelirinin 150.000.000 TL tutarındaki kısmının ilişkili taraflara olan borçların ödenmesinde, söz konusu borçların ödenmesinden sonra kalan kısmının %60'ının şirketin eser sözleşmesi yoluyla yaptıracığı projelerin finansmanında, %20'sinin arsa ve muhtelif gayrimenkul alımlarında ve %20'sinin işletme ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanacaktır.

Ahmet UĞUR

Yön. Krl. Başkanı



Hilal SAVCI

Yön. Krl. Bşk. Vekili



Mehmet KOÇER

Yön. Krl. Üyesi



M.Arif Sami ÇAĞLI

Yön. Krl. Üyesi



Erdal ATA

Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

Katılmamıştır.

M.Sadık KÜÇÜKKINACI

Bağımsız Yön. Krl. Üyesi



Hanifi ÇANAKCI

Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

