



SURET

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21/06/2023

Toplantıya Katılanlar : Mahmut Akbal, Eyüp Akbal, Zeki Akbal, Mehmet Zahit Akbal, İsmail Tuğrul, Hasan Kara

Karar No : 2023/027

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile Şirket'in 25.05.2023 tarihli ve 2023/025 sayılı Yönetim Kurulu kararının yerine geçmesi üzerine aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 254.140.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 63.860.000 TL artırılarak 318.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 63.860.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 63.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 63.860.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 63.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut ortaklardan Fuzul Holding Anonim Şirketi'nin sahip olduğu toplamda 28.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 63.860.000 TL nominal değerli 63.860.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Fuzul Holding Anonim Şirketi'ne ait 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 91.860.000 TL nominal değerli 91.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Integral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatlı Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin

BAKIRKÖY 39. NOTERLİĞİ
Vekili Sema AKTAŞ



22 HAZİRAN 2023

44

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

519724

22 HAZİRAN 2023

Mahmut Akbal

Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Akbal

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Zeki Akbal

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Zahit Akbal

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Tuğrul

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Kara

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAKIRKÖY 39. NOTERLİK
Vekil Serdar AKTAŞ

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 254.140.000 TL'den 318.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 63.860.000 TL nominal değerli 63.860.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 318.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, tamamının mevcut durumda devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonucu Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	
	Tutar (TL)	%
Barbaros 48 Projesi Finansmanı	209.499.553	37
Başakşehir Avrasya 2 Projesi Finansmanı	99.898.981	17
Başakşehir Avrasya 3 Projesi Finansmanı	179.446.167	32
Fatih Otel Projesi Finansmanı	46.582.334	8
Tahmini Halka Arz Maliyeti	32.926.965	6
Toplam	568.354.000	100

Şirket elde edeceği fonun tamamını yukarıdaki listede yer alan devam eden projelerinin finansmanında kullanmayı planlanmakla birlikte, inşaat ilerleme seviyelerine göre devam eden projeler arasında harcama tutarları değişiklik gösterebilecektir.

Mahmut Akbal

Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Akbal

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Zeki Akbal

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Zahit Akbal

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Tuğrul

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Kara

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAKIRYOY 39. NOTERLİĞİ
Vekili Semra AKTAS

21.03.2023 17:45

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=202303211043411>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:	
İSTANBUL 25 Noterliği		Tarih	:	09973
212 621 67 37			:	B
AKDENİZ CD. NİHAL AP.N:105/2 34250 FATİH İSTANBUL Grup			:	
DEFTER SAHİBİNİN				
Adı Soyadı / Ünvanı	:	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	:	BAŞAKŞEHİR MAH. CAHİT ZARİFOĞLU CAD. OLIMPA REZİDANS 8/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL		
İş veya Mesleği	:	BİNA PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (SATIŞA YÖNELİK BİNA PROJELERİ İÇİN MALİ, TEKNİK VE FİZİKSEL ARAÇLARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİ SURETİYLE KONUT VEYA DİĞER AMAÇLI KULLANIMA YÖNELİK BİNA PROJELERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ) (YAPI KOOPERATİFLERİ HARIC) OTOMOBİ		
Vergi Dai., Vergi No	:	İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/Meris No: 3880064638		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	:	/		
DEFTERİN				
Türü	:	YÖNETİM KURULU KARAR	Onay tipi	: Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	:	DEFTER		
Hesap Dönemi	:	191 - Tek		
	:	2023		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.				
Defter Liste No : 202303211043411 İşlem No : 202303211045642				

21 Mart 2023

İBRAZ EDİLEN ASLININ AYNI
OLDUĞUNU ONAYLARIM

İSTANBUL 25. NOTERİ

İmza Yetkili Katibi
Mustafa EREN

BAKIRKÖY 39. NOTERİ
Vekil Seri AKTAS

İSTANBUL 25. NOTERİ
YUSUF İZCİOĞLU