



№ 25480

**RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/30

KARAR TARİHİ : 01.12.2023

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

04 ARALIK 2023

Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Euro Cube Private Limited'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 303.716.888 TL olan çıkarılmış sermayesinin 358.600.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 54.883.112 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Rapor'un ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu Rapor'da bahsi geçtiği üzere kullanılmasına toplanmaya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamil YANIKÖMEROĞLU
Başkan

İpek ILICAK KAYAALP
Başkan Yardımcısı

Özgür CANBAŞ
Üye

Sercan YÜKSEL
Üye

Yağmur YAŞAR
Üye

Ömer Sinan TEKOL
Üye

**T.C.
ANKARA 38. NOTERLİĞİ**

Ö R N E K
İşbu örnek dışında yazılıp imzalanan kararın
altındaki imzalara şamil olmamak üzere ibraz
edilenin aynı olduğunu tasdik ederim.

T.C.
ANKARA 38. NOTERİ
Hatice DEMİR
Verine İmzaya Yetkili Başkatip
Mustafa TÜRKSOY

№ 25480

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, 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, Şirketimizin 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 303.716.888 TL olan çıkarılmış sermayesinin 358.600.000,00 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 54.883.112,00 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Euro Cube Private Limited'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Euro Cube Private Limited'in sahip olduğu toplam 6.074.338,00 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 303.716.888 TL olan çıkarılmış sermayesinin 358.600.000,00 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 54.883.112,00 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde finansal borç geri ödemesinde, ilişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesinde, yatırımlarda ve işletme sermayesi olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

- Finansal borç geri ödemesi: Elde edilecek fonun %60-%65'lik bölümünün, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin (hepsi birlikte "Grup" olarak anılacaktır) çeşitli kredi sözleşmeleri tahtındaki finansal borçlarının geri ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.
- İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi: Elde edilecek fonun %5-%10'luk bölümünün Grup'un ilişkili taraflara ticari olmayan borcunun geri ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.
- Yatırımlar: Elde edilecek fonun %15-%20'lik bölümünün Grup'un çeşitli yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
- İşletme sermayesi: Elde edilecek fonun %10-%15'lik bölümünün Grup'un genel işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Finansal borç geri ödemesi	%60-%65
İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi	%5-%10
Yatırımlar	%15-%20
İşletme sermayesi	%10-%15
TOPLAM	%100

(Handwritten signatures and a blue circular stamp are present below the table.)

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Grup menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece sektördeki pazar payını büyültmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımızla,

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

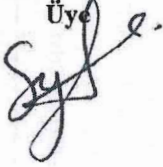
Kamil YANIKÖMEROĞLU
Başkan



İpek ILICAK KAYAALP
Başkan Yardımcısı

Özgür CANBAŞ
Üye

Sercan YÜKSEL
Üye



Yağmur YAŞAR
Üye



Ömer Sinan TEKOL
Üye

