



**AKFGY...** Yönetim Kurulunun 02.06.2021 tarihli kararına istinaden Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) bedelli artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımını için 02.06.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş olup işlemlere İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. 555.353.668 TL'lik bedelli sermaye artırım tutarının Hamdi Akın tarafından 44.378.444 TL ve Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL olmak üzere toplamda 78.211.161 TL'lik kısmı önceden Şirkete nakden aktarılmış olup, söz konusu tutarlar işbu sermaye artırımında ortak alacaklarına mahsuben kullanılacaktır. Kalan 477.142.507 TL'lik paylarla ilgili rüçhan haklarının kullanılması ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Birincil Piyasası'nda satılmayanlar olması halinde satılmayan kısmının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere satın alınacağı Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding B.V. tarafından taahhüt edilmiştir.

**CEOEM...** İştirak Sermaye Artırımı Hakkında... İştirak Uktaş Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin sermayesini 17.700.000-TL olan 50.000.000-TL'ye yükseltme kararına istinaden, Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde toplanarak, 53.100-TL'lik nominal değerdeki paylar için 96.900-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine karar vermiştir.

**GEDİK...** Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk... Şirket sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL' sına artırılmasına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.05.2021 tarih ve 26/761 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Şirket çıkarılmış sermayesinin 120.000.000,00 TL'dan 252.000.000,00 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

**ISBIR...** Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun incelenmesi sürecinde, tadil metninde ve buna ilişkin yönetim kurulu kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda yönetim kurulumuz 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararını iptal edip yerine, 02.06.2021 tarih ve 733 sayılı kararını almıştır. Yapılan değişiklik neticesinde, artırılan sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**LKMNH...** Bedelsiz Sermaye Artırımının SPK tarafından Onaylanması... Şirketin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru onaylanmış olup 27/05/2021 tarih 2021/26 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuştur. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadiline ilişkin onaylı belgeler bugün itibarıyla teslim alınmıştır.

**MERKO...** Şirketin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 20.05.2021 tarih ve 26/760 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

- Merko Holding A.Ş tarafından satın alınacak 3.084.369 adet 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı, Merko Holding A.Ş. tarafından 02.10.2020 tarihinde Borsa'da gerçekleştirilen Şirket paylarının satış işleminde bir payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 13,21 TL tespit edilmiştir.
- Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ne yapılan başvuru neticesinde, sermaye artırımını sebebiyle ihraç edilecek paylardan Alistair Baran BLAKE tarafından alınacak 3.472.222 adet 1 TL nominal değerli payların birim fiyatı 5,76 TL olarak belirlenmiştir.
- Şirketin tahsisli sermaye artışına ilişkin payların satış işlemi 03.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanacaktır.

**RYSAS...** Şirketin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketin sermaye artırımını işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2021 tarihinde başvuru yapılmış ve SPK tarafından 31/05/2021 tarihinde onaylanmıştır.



**YESİL...** Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı ve İlgili Yönetim Kurulu Kararlarının Revize Edilmesi... Şirketin 02.06.2021 tarih ve 2021/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketin 08.04.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararının belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket, daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla bedelli sermaye artırımını yapmayı planlamış olup, bu kapsamda;

-Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 171.492.634 TL tutarının nakden ve 36.757.366 TL tutarının ise Şirketin ana ortağı Kamil Engin Yeşil'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle toplamda 208.250.000 TL (% 3.085,18518 oranında) artırılarak 215.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasına, Artırılan 208.250.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 1.388.333,333 TL'lik kısmının A grubu nama yazılı, 206.861.666,667 TL'lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

-Şirketin artırılan 208.250.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullanılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

-Sermaye artırımını kapsamında 36.757.366 TL'nin Kamil Engin Yeşil'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle artırılacak olması çerçevesinde, Kamil Engin Yeşil'in yeni pay haklarının kullanılması esnasında öncelikli olarak sahip olduğu A grubu nama yazılı imtiyazlı paylara ilişkin yeni pay haklarının kullanılmasına, kalan tutarın da sahip olduğu B grubu hamiline yazılı paylar için olan yeni pay alma hakları kapsamında kullanılmasına,

-Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

-Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bununla birlikte bedelli sermaye artırımına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yayınlandığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.



### A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

#### **Baki Atılal**

Araştırmadan Sorumlu GMY

#### **Mustafa Keskindürk**

Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör

#### **Eren Can Umut**

Araştırma Müdürü

#### **Furkan Açar**

Araştırma Uzman Yardımcısı

#### **Yiğitcan Şahin**

Araştırma Uzman Yardımcısı

A1 Capital'de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:

+90 850 532 2121

info@a1capital.com.tr

### ÇEKİNCE ..

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

