AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ'NİN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.

23.05.2025

III. SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin onaylı halka arz izahnamesinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir;

1. ***"Finansal Borçluluk seviyesinin azaltılması:*** *Şirket yatırım finansmanı ve net işletme sermayesi ihtiyaçları için kredi kullanmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, sermaye artışı ile elde edilecek halka arz gelirlerinin yaklaşık %35-%45'lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlamaktadır. Finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinin amacı Şirket'in anapara ve faiz yükünün azaltılması ile mali yapısının güçlendirilmesidir.*

   Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %35-%45'lik bölümü Akfen İnşaat'ın çeşitli tarihlerde işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmış olduğu kredilerin kapatılmasında ve Hacettepe SPV adına Hacettepe Yurt ve Konukevi yatırımının finansmanı için TSKB'den 26.12.2014 ve 19.02.2015 tarihlerinde kullanılmış olan kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır. Hacettepe SPV adına kullanılmış kredilerin kapatılması, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.

2. ***Yatırım Finansmanı:*** *Şirket'in portföyüne aşağıda detaylandırılan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yeni varlıklar eklenmesi ya da mevcut varlıklarda yapılması muhtemel genişleme yatırımlarının sermaye ihtiyaçlarının finansmanı planlanmaktadır. Sermaye artışı ile elde edilecek halk arz gelirlerinin yaklaşık %55-%65'lik bölümü bu kapsamda değerlendirilebilecektir.*

   a. *Yurt Projeleri: Hacettepe Yurt ve Konukevinde halen faaliyette bulunan 2 yurt binasına ek olarak gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yeni yurt projesi yatırımları için harcanması öngörülmekte olup, yeni yurt projeleri üzerinde incelemeler devam etmektedir.*

   b. *Yatırımı Planlanan Yeni KÖİ Modeli Projeleri: Bu kapsamda Şirket halihazırda Kazakistan'ın Karaganda şehrinde 300 yataklı tam teşekküllü bir şehir hastanesi ve Özbekistan'da yine KÖİ modeli kapsamında yaşları 7 ila 18 arasında yaklaşık 14.000 öğrenciye eğitim imkanı sağlaması planlanan 30 yıl süreli, önyeterlilik aşamasında bir okul projesi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.*

   c. *Olası Diğer Projeler: Yukarıdaki (a) ve (b) paragraflarında belirtilen yatırım alanları, fon kullanımında öncelikle planlanan yatırım alanları olmakla birlikte, fırsat olarak değerlendirilmesi halinde Şirket'in mevcut şehir hastanelerindeki faaliyetleri dolayısıyla tecrübe kazanmış olması nedeni ile satın alma ya da ortaklık yoluyla yeni hastaneler, özel yaşlı bakım evleri, bağımlılık merkezleri, yurt ve okul gibi sosyal hizmet içerikli projeler ile otel vb. turizm tesisi gibi alanlarda yatırımlar yapması mümkündür.*

3. ***İşletme Sermayesi İhtiyacı:*** *Sermaye artırımı ile elde edilecek net halk arz gelirlerinin %0-%10'luk bölümü bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Şirketin önümüzdeki dönemde yapacak olduğu yeni yatırımları kapsamında teklif vermesi muhtemel taahhüt projelerinin ön hazırlık aşamalarında ve/veya Şirket'in mevcut faaliyetleri çerçevesinde oluşabilecek işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.*

I. RAPORUNUN KONUSU VE AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK, Kurul) 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

"(1) 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 açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur."

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket, Akfen İnşaat) sermaye artırımı yoluyla halka arzından elde edilen fonun kullanımına ilişkin bilgileri içeren işbu Rapor, Tebliğ'in 33 üncü maddesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

II. ŞİRKETİN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin halka arzı ile; Şirket değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın artması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketimizin, gelecekteki büyümesini finanse etmek için sermaye piyasası araçları ihracıyla banka dışı finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlanması ile Şirketimiz kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde 38,70 TL sabit fiyattan talep toplama işlemleri gerçekleşmiş ve satışa sunulan toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 28.646.284 TL nominal değerli payların satışı iptal edilerek, sermaye artırımı yoluyla toplamda 66.841.328 TL nominal değerli payların ihracı gerçekleştirilmiş olup, halka arz sonuçları 20.01.2025 tarihli özel durum açıklaması (ÖDA) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu pay ihracı kapsamında halka arz büyüklüğü 2.586.759.394 TL tutarında gerçekleşmiş olup, halka arz masrafları olan 144.290.512 TL düşüldükten sonra net halka arz geliri yaklaşık 2.442.468.882 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. ...”

Bu kapsamda, sermaye artırımı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanımına ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmiştir;

Tablo: Sermaye Artırımı Yoluyla Elde Edilecek Halka Arz Gelirinin Kullanımın Alanları

Kullanım Alanı (*)	Kullanım Yüzdesi (*)
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması	%35-%45
Yatırım Finansmanı	%55-%65
İşletme Sermayesi İhtiyacı	%0-%10

(*) Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

IV. SONUÇ

Şirket'in net halka arz gelirinin kullanımı, halka arz izahnamesinde yer verilen planlamaya uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, sermaye artırımı yoluyla elde edilen halka arz brüt gelirinden (2.586.759.394 TL) halka arz masrafları (144.290.512 TL) düşüldükten sonra hesaplanan net halka arz gelirinin (2.442.468.882 TL), 31.03.2025 tarihi itibarıyla;

- %45,82'si (1.119.205.825 TL) Şirket'in finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında,
- %3,73'ü (91.173.321 TL) ise Şirket'in net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında

kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

Süreyya Sadi BİLGİÇ
Başkan

Salih CORA
Üye