

### **Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 36.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden ve Murat GÜLER'e tahsisli olmak suretiyle 7.000.000 TL artışla 16.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ve tahsisli olarak artırımı yapılacak olan 7.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı toplam 7.420.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 53.270 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.366.730 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2015 tarih ve 2015/23 sayılı sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararı 03.02.2016 tarih ve 2016/06 sayılı karar çerçevesinde güncellenerek, Şirketimizin sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

- Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital), artan iş hacmine bağlı olarak özkaynaklarını güçlendirmek ve geniş yetkili aracı kurum olması amacıyla sermayesini 17.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırmış olup, söz konusu sermaye artırımına Şirketimiz 5.501.000 TL ile katılım sağlamıştır.

A1 Capital'in sermayesinin 17.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ortaya çıkan sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi amacıyla Şirketimizin sermayesinin artırılması kapsamında yapılacak sermaye artırımında mahsup edilmek üzere 29.06.2015 tarihinde Ortaklarımız Murat Güler'den 917.059,49 TL, Asiye Güler'den 399.011,50 TL nakden sermaye avansı alınmış olup, söz konusu sermaye avansları sermaye artırımında mahsup edilecek iken, sermaye artırım işleminin Murat Güler'e tahsisli olarak gerçekleştirilmesine bağlı olarak, Murat Güler tarafından 31.12.2015 tarihinde 130.000 TL İhraççıya sermaye artırım avansında kullanılmak üzere borç verilerek, Asiye Güler'in sermaye artırım avansı olarak Şirkete aktarmış olduğu 399.011,50 TL 31.12.2015 tarihinde Asiye Güler'e ödenmiştir.

Bu doğrultuda sermaye artırımından elde edilecek kaynağın 1.047.059,49 TL'lik kısmı A1 Capital'in yapılan sermaye artırımında kullanılmıştır.

- Murat GÜLER tarafından 13.01.2016 tarihinde 2.000.000 TL daha Şirketimize sermaye artırımında kullanılmak üzere avans aktarılmış olup, tahsisli sermaye artırımında kullanılacak toplam avans tutarı 3.047.059,49 TL olmuştur.

Elde edilecek kaynağın 2.000.000 TL'si A1 Capital'in %45'inin Hilmi Hakan Derinkök'ten satın alınması kapsamında Murat GÜLER tarafından Şirketimize aktarılan ve Hilmi Hakan Derinkök'e 13.01.2016 tarihinde ödenen 2.000.000 TL'lik sermaye avansının kapatılmasında kullanılacaktır.

- 1.000.000 TL'sinin yatırım amaçlı gayrimenkul alımında kullanılması planlanmaktadır.
- Kalan 3.319.670,51 TL'si ise A1 Capital'in %45'inin Hilmi Hakan Derinkök'ten satın alınması doğrultusunda Hilmi Hakan Derinkök'e olan toplam 4.000.000 TL tutarındaki borcun geri ödemesinde kullanılacaktır. Hilmi Hakan Derinkök'e olan toplam 4.000.000 TL'lik borcun 2.000.000 TL'si 31.03.2016, 2.000.000 TL'si ise 30.06.2016 tarihinde ödenecektir.

