

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir."

03.01.2022

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını gelirden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ

Metro Holding Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde Şirket sermayesinin 300.000.000 TL'den 540.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracından sağlayacağı net fonun kullanım yeri aşağıda belirtilmiştir;

Halka arzdan sağlayacağı fonun tamamı 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının Metro Avrasya Georgia JSC şirketinden alınması sonucunda kalan 239.749.317,22 TL olan borcun ödenmesi için kullanılacaktır. Metro Avrasya Georgia JSC şirketine olan borç, 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının bu Şirketten 96.063.272,10 USD bedel üzerinden satın alınmasından kaynaklanmıştır. Bu borç için bir faiz ödemesi yapılmamakta olup, alım ABD doları olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 2018 yılında tarafların mutabakatı neticesinde ABD doları kuru sabitlenerek borcun Türk Lirası üzerinden eşit taksitlerle ödenmesine karar verilmiştir.

SONUÇ

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL'nden tamamı nakden karşılanmak suretiyle %80 oranında artırılarak 540.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 02/12/2021 tarihinde başlayıp 16/12/2021 tarihinde sona ermiştir.

Pay sahiplerimizin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 3.477.707,240 Türk Lirası nominal değerli payların, Şirketimizin 17/12/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 22/12/2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 240.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (02/12/2021-16/12/2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 236.522.294,12-TL ve kalan payların 21-22/12/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 4.485.929,41-TL olmak üzere toplam 241.008.223,53 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Sağlanan 241.008.223,53 TL 'lik fonun 239.749.317,22 TL'lik kısmı Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının Metro Avrasya Georgia JSC şirketinden alınması sonucunda kalan borcun tamamının kapatılması için kullanılmış olup, kalan kısım olan 1.258.906,31 TL ise işletme sermayesi olarak şirket bünyesinde kalmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.