

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

000867

Toplantı Tarihi : 17.05.2024
Karar Sayısı : 29

GÜNDEM : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve gündemle ilgili daha önce alınmış yönetim kurulu kararlarının yerine geçmek üzere:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 17.05.2024 tarih ve 26 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan iş bu karar ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun kabulüne,

İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Kemal Akkaya

Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın Öztunalı

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Güven Sayılğan

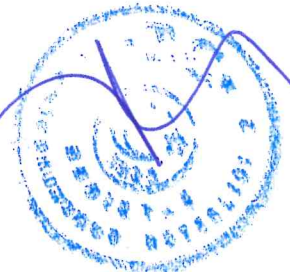
Yönetim Kurulu
Üyesi

Sıtkı Sonmezer

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Volkan Öngel

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN RAPOR

I. Raporun Amacı

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 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

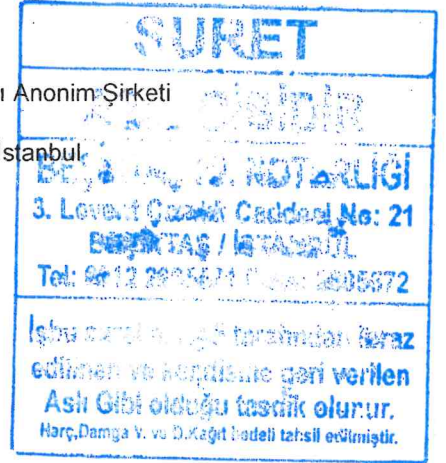
İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 17.05.2024 tarih ve 26 sayılı kararı ile Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırım kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 68.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

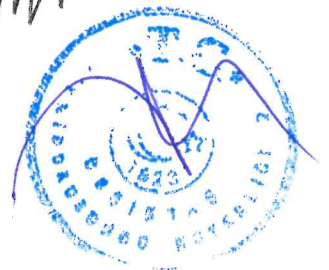
Ticaret Unvanı	: Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Şirket Merkezi	: Levent Mah. Bambu Sk. No:5 Beşiktaş, İstanbul
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 200.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası	: 318982-5
Mersis Numarası	: 0189141331800001



IV. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket'in SPK'nın III-48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ kapsamında mevzuatsal olarak halka açılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Şirket'in halka arzı ile bilinirliğinin artırılarak kaynak elde edilmesi, elde edilen kaynağın yatırım yapılan şirketlere aktarılması, yeni yatırımlar yapılması, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

(Handwritten signatures of the Board of Directors and the Management Board)



V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
a) Yeni Girişim Sermayesi İmkanlarının Finansmanı	% 90
- Savunma Sanayi Sektörü Şirketlerine Yatırım	% 40
- Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlere Yatırım	% 50
b) İşletme Sermayesi	% 10
TOPLAM	%100

a) Yeni Girişim Sermayesi İmkanlarının Finansmanı:

Şirket hali hazırda gerek yürürlükte olan diğer mevzuatlar gerekse SPK düzenlemelerine göre faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket yeni yatırım fırsatları için araştırmalar yapmakta değerlendirmelerine devam etmektedir. Uygun gördüğü sektör ve şirketleri yatırım takvimine almaktadır.

Şirket diğer GSYO'lardan sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere yatırım stratejisinde öncelik vererek ayrılmaktadır. Bu nedenle yatırım yapacağı şirketleri;

- Savunma Sanayi Sektörü Şirketleri,
- Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketler

olmak üzere iki ana grupta kategorize etmektedir.

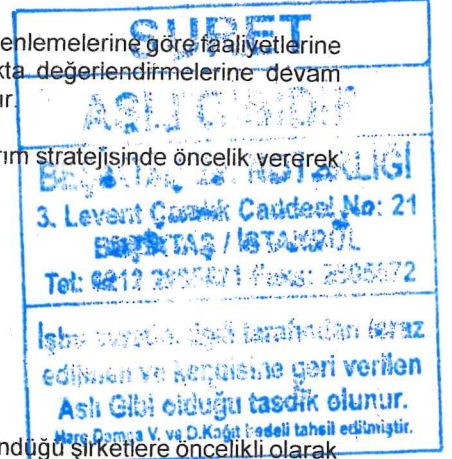
Savunma Sanayi Sektörü Şirketlerine Yatırım

Ülkemiz savunmasında önemli yer teşkil edeceğini, kat sağlayacağını düşündüğü şirketlere öncelikli olarak yatırım yapmayı planlamaktadır.

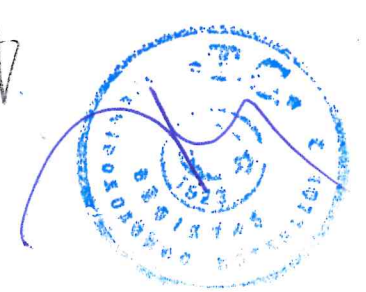
Elde edeceği fonun %40'ini bu sektöre yönelik yatırımlarda kullanmayı hedeflemekle birlikte fonun elde edilmesinden sonra 1 yıl içerisinde gelecek planlarına uygun yatırım yapılacak şirket bulunamaması durumunda bu fonu diğer sektörlerde kaydırabilecektir.

Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlere Yatırım

Şirket savunma sanayi sektörüne odaklanmanın yanında diğer sektörlerde de yeni girişim sermayesi yatırım imkanlarının değerlendirilmesini gündemine almaktadır. Uygun zaman ve miktarda, potansiyel görünen sektör ve/veya şirketlere yatırım yapmayı öngörmektedir.



[Handwritten signatures and initials]



KARAR DEFTERİ

Sayfa No.: 107
10 Subat 2025

No 00867

Ek olarak, Şirket hâlihazırda yatırımı bulunan şirketlere sermaye artışı, borç verilmesi, finansman sağlanması vb. şekillerde yeni yatırım kararı alabilecektir. Şirket'in ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin devam eden yatırımların genişletilmesi ve sonuçlandırılması için çeşitli yatırımlar yapacaktır. Ayrıca finansal teknolojiler, enerji sektörü ve şirketin ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin faaliyet alanlarına benzer veya bunlardan farklı alanlarda, yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak satın alınması veya bunlara iştirak edilmesi ya da yeni şirket kurulması planlanmaktadır.

Bu kısımda ödenecek olan tutarlar, halka arzdan elde edilen net gelirin %50'lik kısmını oluşturmaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin toplam %90'ını çeşitli sektörlerde yatırım yaparak değerlendirecektir.

b) İşletme Sermayesi:

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Şirketin kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %10'luk kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapılabilir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve (a) maddesinde yer alan yatırımların gerçekleştirilebilmesi maksadıyla yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla.

Kemal Akkaya

Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın Öztunalı

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Güven Sayılğan

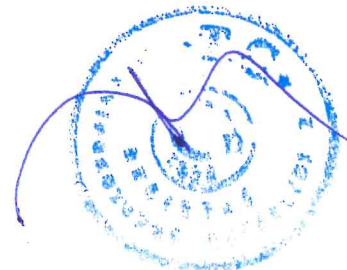
Yönetim Kurulu
Üyesi

Sitki Sönmez

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Volkan Öngel

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



T.C.
BEŞİKTAŞ 29.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 00867

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, 1 adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım. (On Şubat İkibinyirmibeş)
Pazartesi günü 10/02/2025

BEŞİKTAŞ 29. NOTERİ
MEHİLKA KAYIRANBEŞİKTAŞ 29. NOTERİ
MEHİLKA KAYIRAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
BURAK KOCLEVENT MAH.
ZAMBAKLI SK. NO: 33/2
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902122805571
Fax:+902122805572