



GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 32.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 32.000.000 TL artışla 64.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 32.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 32.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 143.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 31.857.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek, iş hacmini ve girişim sermayesi yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürmek üzere yapılacak sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

(1) Şirketin mevcut durum itibarıyla girişim sermayesi yatırımları Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş., MCT Danışmanlık A.Ş. ve Ekohesap Bilgi Teknolojileri A.Ş. şirketleri oluşturmakta olup, sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %30 – 40'ına karşılık gelen 9.557.100 – 12.742.800 TL'sinin mevcut durumda iştirak edilmiş iştiraklerinin işletme sermayesi ve büyüme finansmanı ihtiyaçlarının borç finansmanı şeklinde karşılanmasında ve bu suretle girişim sermayesi yatırımında bulunulmasında kullanılacaktır.

(2) Girişim sermayesi yatırımlarını "istikrarlı büyüme ve karlılığa sahip KOBİ'leri destekleyerek büyüme finansmanı temin etme" misyonu çerçevesinde sürdüren Şirket, sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %60 – 70'ine karşılık gelen 22.299.900 – 19.114.200 TL'sinin ise yeni girişim sermayesi yatırımlarında kullanmayı planlamakta olup, bu suretle 2018-2019 yıllarında uygun yatırım fırsatları değerlendirilerek girişim sermayesi yatırımlarını artırmayı ve iş hacmini genişletmeyi hedeflemektedir.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynak ile Şirketin yatırım kriterlerini karşılayan ve yatırım geri dönüşü olarak ortalamanın üzerinde potansiyel barındırdığı öngörülen şirketlerin satın alınması veya bu kapsamdaki şirketlere iştirak edilmesi mümkün olacaktır.

Muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında yalıtım, sağlık, petrokimya ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve hali hazırda ön inceleme süreci devam eden çeşitli firmalar, Şirket tarafından potansiyel yatırım hedefi olarak belirlenmiştir.

İnceleme ve değerlendirme süreçleri devam etmekte olan firmaların süreç sonunda yatırım komitesi tarafından olumlu değerlendirilenler arasından uygun görülen firmalara girişim sermayesi yatırımında bulunulması öngörülmektedir.

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No.26/5 Selvilievler Sitesi

34676- Üsküdar / İSTANBUL

Tel: (0216) 557 57 94 & Faks (0216) 557 57 07