

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 140.000.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 210.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 140.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 500.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 139.500.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Girişim sermayesi yatırımlarını "istikrarlı büyüme ve karlılığa sahip şirketleri destekleyerek büyüme finansmanı temin etme" misyonu çerçevesinde sürdüren Şirketimiz, sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıda belirtilen yerlerde kullanılması öngörülmektedir.

- Sermaye artırımından elde edeceği kaynağın 45.000.000 TL'lik kısmı, mevcut durum itibarıyla %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL nakden artışla 100.000.000 TL'ye artırılmasında 15.000.000 TL'si peşin olarak ödenen ve kalanının en geç 24 ay içerisinde ödeneceği taahhüt edilen 60.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdünün kalan 45.000.000 TL'sinin ödenmesinde kullanılacaktır.

- 60.000.000 TL'lik kısmının Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından aşağıda yer alan girişim yatırımlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş aşamasında bulunan 2 adet girişim sermayesi yatırım fonuna toplamda 60.000.000 TL tutarında yatırım yapılmasında kullanılacaktır.

- Kalan 34.500.000 TL'lik kısmının ise yatırım kriterlerini karşılayan ve yatırım geri dönüşü olarak ortalamanın üzerinde potansiyel barındırdığı öngörülen şirketlerin satın alınması veya bu kapsamdaki şirketlere iştirak edilmesinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda gerek girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla gerekse de doğrudan şirketimiz aracılığıyla yapılması öngörülen 94.500.000 TL'lik yeni girişim sermayesi yatırımlarının; kimya, gıda, araç kiralama, tekstil, teknoloji ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren ve hali hazırda ön inceleme süreci devam eden firmalara yapılması öngörülmektedir.

Ön inceleme süresi devam eden potansiyel girişim yatırımı firmalarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- a) Araç Kiralama; operasyonel filo kiralama ve araç satışı hizmeti yürütmektedir.
- b) Gıda; su ürünleri üretimi ve ihracatı alanında faaliyet göstermektedir.
- c) Kimya; havuz kimyasalları ithalatı, üretimi ve satışı ile birlikte temizlik ürünleri alanında faaliyet göstermektedir.
- d) Teknoloji ve Danışmanlık; dijital dönüşüm, yönetim ve süreç danışmanlığı hizmetlerini yerine getirmektedir.
- e) Kimya; ısı yalıtımının önemli bileşenlerinden birinin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.
- f) Tekstil; iplik ve kumaş üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
- g) Seramik; yüksek teknolojiye üretim hatlarına sahip olup, granit üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.