

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulunun IIV-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içerisinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile KAP'ta yayınlanması zorunludur. İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 32 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

a) Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %200 oranında bedelli olarak 140.000.000 TL tutarında artırılarak 210.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak 09.11.2020 tarihinde ve 25 sayılı yönetim kurulunda karar alınmıştır. 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 öngörülmüş ve sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir;

- (1) 45.000.000 TL'lik kısmının %100 bağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırımı taahhüdünün yerine getirilmesinde,
- (2) 60.000.000 TL'lik kısmının kuruluş aşamasında olan girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmasında,
- (3) Kalan 34.500.000 TL'nin de yapılacak girişim yatırımlarında kullanılmasına,

b) Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 140.000.000 TL tutarında (%200 bedelli) artırılarak 210.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 140.000.000 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakları 13-27 Ocak 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 42.249,43 TL nominal değerli paylar 29 Ocak 2021 – 01 Şubat 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 29.01.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Artırılan 140.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (13.01.2021 – 27.01.2021) içerisinde 139.957.777,15 TL nakden, kalan payların 29 Ocak 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 162.845,31 TL olmak üzere toplam 140.120.622,46 TL nakit girişi sağlanmıştır. Nakit olarak artırılan 140.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 210.000.000 TL'ye yükselmiş ve bu şekilde tescil edilmiştir.

c) Elde Edilen Fon'un Kullanım Gerçekleşmesi

Bedelli sermaye artırımı sürecini takip eden dönemde Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında;

1. Bağılı ortaklığımız olan Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından yapılan bedelli sermaye artırımı kapsamında 45.000.000 TL,

2. Seramik, karo, vitrifiye ve granit gibi yapı malzemeleri üretim ve ihracatı ile iřtغال eden Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic.A.ř. 'ne yatırım yapılan tarihteki 105.000.000 TL olan sermayesinin %1,71'ine karşılık gelen 1.800.000 TL nominal değeri kısmına 27.432.000 TL,
3. Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iřtغال eden Sportz Spor Yatırımları A.ř. 'ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmıştır. şirketin 16.779.792,50 TL olan ödenmiş sermayesinin 93.934.662,50 TL'na artırılması sırasında şirketimize tahsis edilen ve şirketin %13,61'ine tekabül eden beheri 0,01 TL nominal değerdeki 1.278.810.000 adet C grubu paya 12.788.100 TL,
4. İstanbul Portföy Yönetimi A.ř. tarafından Kurulan Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 8.359.999,52 TL,
5. İştirakimiz ICYPEX Biliřim A.ř. tarafından gerçekteştirilen bedelli sermaye artırımı kapsamında 3.975.000 TL,
6. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iřtغال eden Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.ř. 'ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmıştır. şirketin 56.180 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386 TL'na artırılması sırasında şirketimize tahsis edilen ve şirketin %1'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu paya 700.000 TL,
7. Polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti ile iřtغال eden Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.ř. 'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde %3,33'ne tekabül eden 1.000.000 adet pay karşılığı 12.000.000 TL,
8. Hedef Portföy Yönetimi A.ř. tarafından Kurulan Değeri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 43.000.000 TL

tutarlarında girişim sermayesi yatırımı yapılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı bedelli sermaye artırımı izahnamesinde belirtildiğı şekilde girişim sermayesi yatırımlarında kullanılmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

30.03.2022

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

İlyas Avcı
Komite Başkanı

Halil Emre Erdiñç
Komite Üyesi