

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09/07/2024
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 11
Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Murat TANRIÖVER, İlyas AVCI, Ceren Yavuz ERDİNÇ

GÜNDEM :

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR :

Şirketimizin 05/07/2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 565.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve beher pay başına 1 TL’den kullanılmak üzere 565.000.000 TL tutarında artırılarak 1.130.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 565.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek 565.000.000 TL kaynaktan yaklaşık 2.150.000 TL halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 562.850.000 TL’lik kısmın;

- %25 ‘inin mevcut yatırımların finansmanında,
- %60’sinin yeni yatırımların finansmanında,
- %15 finansal yatırım olarak değerlendirilecek sermaye piyasası araçlarının finansmanında kullanılmasında,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk.Vk.

Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat TANRIÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceren Yavuz ERDİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 565.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve beher pay başına 1 TL'den kullanılmak üzere 565.000.000 TL tutarında artırılarak 1.130.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 565.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %25'sinin mevcut yatırımların finansmanında,
- %60'sinin yeni yatırımların finansmanında,
- %15'inin finansal yatırım olarak değerlendirilecek sermaye piyasası araçlarının finansmanında kullanılmasında,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

a) Mevcut yatırımların finansmanında

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek fonun %25'ine karşılık gelecek 141.250.000 TL'lik kısmı ile, mevcut iştiraklerinin bedelli sermaye artırımı ve ek finansman ihtiyacını karşılayacaktır.

Şirket, iştiraklerinden ;

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş'ne (SEYKM) %100 bedelli sermaye artış kararı nedeniyle iştiraki oranında 7.243.901 TL kaynak sağlayacaktır.

Seyitler Kimya, sağlık sektörüne hizmet vermek amacıyla 1991 yılında kurulmuş olup şirketimiz sermayesine %7,24 oranında iştirak etmektedir. Seyitler Kimya, mevcut çıkarılmış sermayesini 100.000.000 TL'den %100 oranında bedelli artırmak suretiyle 200.000.000 TL çıkarma kararı almış ve bedelli sermaye artışı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, ilgili başvuru için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni beklenmektedir.

Norm Yeşil Enerji A.Ş'ne Enerji depolama sistemi (batarya) üretilmesine yönelik tesis inşası için 10 mio \$ kaynak ihtiyacının karşılanması sebebiyle 70.000.000 TL civarında kaynak sağlayacaktır. Şirkete bugüne dek 19.914.840 TL kaynak sağlanmış olup, sağlanacak kaynağın 60.000.000 TL'sinin tesis yapım ve devreye alma, 10.000.000 TL'sinin ise şirket işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Norm Yeşil Enerji A.Ş. 06.01.2023 tarihinde 50.000.000 TL sermaye ile enerji üretim, depolama ve satış faaliyetleri ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, endüstriyel amaçlı enerji depolama üniteleri üretimi hususunda yatırımlarına Tekirdağ İli Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 239 ada 10 parsel 'de devam etmektedir 2024 yıl sonuna kadar yapımını tamamlayıp üretime geçmeyi planlamaktadır.

- Norm Yeşil Enerji, yıllık 1 GWh'lık enerji depolama sistemi (batarya) üretilmesine yönelik tesis inşası için CETC International Co. Ltd. ile 10.000.000 \$ anahtar teslimi sözleşme imzalamıştır. Bugüne dek, Norm Yeşil Enerji'ye 19.914.840 TL kaynak sağlanmıştır. Bu projeye yönelik önümüzdeki dönemde şirketin gerek yapım ve devreye alma, gerekse işletme sermayesi olarak ilave kaynak ihtiyacı doğacaktır.

- Norm Yeşil Enerji, Lityum-İyon hücre üreticisi Hithium ile Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu pazarları için karşılıklı iş birliği, tam teşekküllü tedarik, teknik dizayn ve tasarım, eğitim programları, satış sonrası servis ve bakım, karşılıklı olarak proje geliştirme gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.

“Enerji depolama için batarya üretimi, günümüzde giderek daha büyük bir önem kazanan bir endüstri haline gelmiştir. Elektrik enerjisinin depolanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş ve rüzgar gibi) değişken doğasını dengelemek, enerji şebekelerindeki dalgalanmaları düzenlemek ve enerjiyi talep zirvelerinde depolamak gibi birçok uygulamada kritik bir rol oynamaktadır.”

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, mevcutta da yatırım yaptığı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilave yatırım yapmayı planlamaktadır.

Girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım komitesinin mesleki özen ve titizlik içinde seçtiği hızlı büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve genellikle dijital teknoloji odaklı start-up firmalara yatırım yapmayı ve kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Hızlı bir gelişme sürecinde bulunan dijital teknolojiler büyük yatırım fırsatları barındırmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerde, dijitalleşen finans sektöründe teknoloji ve girişimler aracılığı ile finansal tabana yayılma önem kazanmıştır. Teknoloji kullanımının artması ile bankacılık işlemleri içinde internet kullanımı ve mobil uygulamalar gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur.

Diğer taraftan; artan tutar olması halinde mevcut diğer iştiraklerimizin de yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır

b) Yeni yatırımların finansmanında

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yatırım yapmak üzere kurulmuştur. Şirket genel amaçları doğrultusunda, sermaye artırımından elde edilecek fonun %60’sine karşılık gelecek 339.000.000 TL’lik kısmı ile yeni yatırımlara ve Pre-IPO aşamasındaki yatırımlara finansman sağlayacaktır.

Sağlık, ilaç sektörü:

Sağlık ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaya yatırım yapılması planlanmaktadır. Bilindiği üzere sağlık sektörü insanların yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadeli sağlık sonuçlarını iyileştirmek için sürekli olarak gelişen bir alandır. Demografik değişiklikler ve sağlık politikalarındaki değişiklikler, teknoloji sektörün dönüşmesine ve büyümesine katkıda bulunur.

Sektörde çeşitli alt bileşenler söz konusudur. Medikal cihazlar ve ilaç sektörü, sürekli yenilik ve gelişim içindedir. Teknolojik ilerlemeler, moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarıyla birlikte ilaç tedavilerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar sektörün daha da büyüyüp gelişeceğini göstermektedir.

Plastik sektörü:

Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaya yatırım yapılması planlanmaktadır. Plastik sektörü, modern endüstrilerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik çabaları ve yeni malzemelerin keşfi, sektörün gelecekteki rolünü şekillendirmeye devam edecektir. Plastik malzemeler, dayanıklılık, hafiflik, esneklik ve düşük maliyet gibi özelliklerinden dolayı pek çok alanda yaygın olarak kullanılır. Otomotiv endüstrisi, ambalaj endüstrisi, elektronik, inşaat, sağlık ve tıp gibi birçok sektörde kullanılır. Otomotivde hafiflik ve dayanıklılık sağlamak için, ambalaj endüstrisinde ürün koruması ve taşıma kolaylığı için, elektronikte izolasyon ve dayanıklılık için plastik malzemeler kullanılır. Yine gıda ve içecek ambalajlarından ilaç ve kozmetik ambalajlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Bu sektör, tüketici ürünlerinin korunması, saklanması ve taşınmasında plastik ambalajların sağladığı pratik ve hijyenik avantajlardan faydalanır.

Plastik sektörü sürekli olarak yenilikçi malzemeler ve teknolojiler geliştirmektedir. Biyoplastikler, geri dönüşümlü plastikler, daha çevre dostu üretim süreçleri gibi alanlarda araştırmalar ve yenilikler yapılmaktadır.

Sağlık, İlaç ve Plastik Sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar mevcut görüşmeler çerçevesinde belirtilmiş olup, bu sektörler dışında fırsat görülen ve gelişime açık sektörlerle de yeni yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.

Pre-IPO yatırımı:

“Pre-IPO yatırımı (İnitial Public Offering-İlk Halka Arz öncesi yatırım) bir şirketin halka açılmadan önce özel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılardan aldığı sermaye anlamına gelir. Bir şirketi halka açılarak hisse senetlerini genel halka sunmadan önce, belirli bir aşamada özel yatırımcılardan veya risk sermayesi fonlarından finansman alabilir. Bu tür yatırımlar, şirketin büyümesini desteklemek, yeni projeleri finanse etmek veya operasyonları genişletmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Pre-IPO yatırımlar genellikle şirketin değerini artırmak ve halka arzda daha rekabetçi bir konumda olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Yatırımcılar, şirketin halka açılmasıyla birlikte hisselerinin değer kazanmasını ve genelde halka arzdan elde edilecek gelirden pay almayı beklerler”

Bu kapsamda, pre-ipo yatırımlar yapılarak halka arz olabilecek nitelikte, kurumsal gelişimini tamamlamış şirketlerin paylarına yatırım yapılarak halka arz sürecini takiple ilgili şirketlerin değer artışından fayda elde edilmesi ve halka arzı müteakip yatırımdan çıkışlarda kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

c) %15’inin finansal yatırım olarak değerlendirilecek sermaye piyasası araçlarının finansmanında

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek fonun %15’ine karşılık gelecek 84.750.000 TL’lik kısmı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin esaslar tebliği uyarınca Hedef Portföy Yönetimi A.Ş’ den aldığı portföy yönetimi hizmeti kapsamında borsaya kote getiri ve kar potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapmayı, halka arzlara başvuru yapmayı ve Hedef

Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım fonları ile diğer portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarına yatırım yapmayı planlamaktadır.

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk.Vk.

Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat TANRIÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceren Yavuz ERDİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi