

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.

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 artırımını 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 09.07.2024 tarih ve 11 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

şirketin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 565.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamını nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 565.000.000 TL tutarında artırılarak 1.130.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak 05.07.2024 tarihinde ve 10 sayılı yönetim kurulunda karar alınmıştır. Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir;

- %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 yapılabilesine

b) Elde Edilen Fon Tutarı

şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 565.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamını nakden olmak üzere 565.000.000 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 1.130.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 565.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 17.04.2025 – 02.05.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 22.203.278,454 TL nominal değerli payların tamamını 07 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.ř. Birincil Piyasa'da satılmıştır. Sermaye artırımını sonrası şirket sermayesi 1.130.000.000 TL'ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Artırılan 565.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında toplam (halka arz masrafları düşüldükten sonra) 568.347.666,81 TL nakit girişi sağlanmışır. Nakit olarak artırılan 565.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.130.000.000 TL'ye yükselmiş ve bu şekilde tescil edilmiştir.

c) Elde Edilen Fon'un Kullanım Gerçekleşmesi

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

- 14.05.2025 tarihinde iştirakimiz Hedef Yatırım Bankası A.ř. tarafından yapılan bedelli sermaye artırımına payımız oranında katılım sağlanarak 150.000.000 TL mevcut yatırımların finansmanında kullanılmıştır.
- Ödeme tarihimiz itibariyle yatırım izin süreçleri devam eden Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.ř. tarafından gerçekleştirilen sermaye artırımını sonucu pay devir bedeli uyarlanarak 20.000.000.-TL Vepara pay sahibi Nedim Vural'a pay devir avansı olarak ödenmiştir. Verilen avansın iadesi kapsamında 9.000.000.-TL kısmı Namık Kemal Gökalg tarafından karşılanmış olup, kalan tutar yapılan ödemelerin iadesi neticesinde

şirketimize geri ödenecektir. Bu kapsamda, raporumuz tarihi itibariyle 11.000.000 TL tutar mevcut yatırımların finansmanında kullanılmıştır. (25.07.2025 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararı ile Vepara Elektronik Para ve deme Hizmetleri A.ř. 'ye yatırım sürecinin sonlandırılması kararlaştırılmış olup, girişim sermayesi yatırım sözleşmesi ve pay sahipleri sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile sona erdirilmesi ve ödemelerin iadesi için gereken müzakerelere başlanmıştır.)

3. 25.06.2025 tarihinde iştirakimiz Norm Yeşil Enerji A.ř.'ne enerji depolama sistemi (batarya) retilmesine yönelik tesis inşasında kullanılmak üzere 1.355.321,10 sermaye taahhüdü ve 7.000.000.-TL sermaye avansı olmak üzere toplam 8.355.321,10 TL deme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 169.355.321,10 TL mevcut yatırımların finansmanı kapsamında kullanılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen fonun kalan kısmı bedelli sermaye artırımını izahnamesinde belirtildiği şekilde kullanılmak üzere para piyasası fonlarında nemalandırılmaktadır.

şirketin 02.06.2025 tarih, 22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un revize edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş olup, işbu rapor tarihi itibariyle fon kullanım yerlerinde değişiklik yapılması talebine dair başvuru süreci devam etmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

14.08.2025

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

İlyas Avcı

Komite Başkanı

Ceren Yavuz Erdinç

Komite Üyesi