

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**Kurul**”) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*” başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu (“**Rapor**”), Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 17/06/2022 tarih ve 401 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 17/06/2022 tarih ve 401 sayılı kararı ile 70.000.000 (yetmişmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000 (kırkmilyon) Türk Lirası arttırılarak 70.000.000 (yetmişmilyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, özkaynaklarını güçlendirmek, iş hacmini ve girişim sermayesi yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürmek üzere yapılması planlanan bedelli sermaye artırımından brüt olarak yaklaşık 40 milyon TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. Bedelli sermaye artırımını sürecine ilişkin maliyetlerin söz konusu tutardan mahsup edilmesi sonrasında Şirket’in tahmini net gelirinin 39.641.816 TL olması planlanmaktadır. Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Sermaye Avansı Mahsubu	6.150.193,65	15,51%
Sermaye Avansı İadesi	10.349.806,35	26,11%
Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları	15.000.000	37,84%
Operasyonel Giderler	8.141.816	20,54%
Toplam	39.641.816	100%

1. Sermaye Avansı Mahsubu

Tüm pay sahiplerinin rüçhan haklarını %100 kullanmaları durumunda, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından verilmiş olan 16.500.000 TL tutarlı sermaye avansından, MV Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkı mahsup edilerek kullanılacaktır. Bu durumda kalan 10.349.806,35 TL'lik sermaye avansı bakiyesi bedelli sermaye artırımından gelen kaynak kullanılarak iade edilecektir.

İşbu sermaye artırımında ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan pay olması durumunda, kalan 10.349.806,35 TL tutarlı sermaye avansı bakiyesinin tamamı sermaye artırımında kullanılacaktır.

2. Sermaye Avansı İadesi

Rüçhan hakkının pay sahiplerimiz tarafından %100 kullanıldığı koşulda, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'nin yeni pay alma hakkını kullandıktan sonra sermaye avansında kalacak olan 10.349.806,35 TL'lik bakiye, bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %26,11'i kullanılarak MV Holding A.Ş.'ye iade edilecek ve sermaye avansı bakiyesi kapatılacaktır.

Rüçhan hakkının pay sahiplerimiz tarafından %100 kullanılmadığı koşulda, sermaye avansında kalacak olan bakiye ile sınırlı olmak üzere MV Holding A.Ş., kalan bedelli sermaye artırımına konu payları almayı taahhüt etmiştir. Böylelikle sermaye avansı hesabı kapatılmış olacaktır.

3. Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları

Şirket, net gelirin yaklaşık %38'i (15.000.000 TL) yeni girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması, mevcut durumda iştirak edilmiş iştiraklerin işletme sermayesi ve büyüme finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması ve bu suretle girişim sermayesi yatırımlarında bulunulması için kullanılacaktır.

4. Operasyonel Giderler

Şirket, net gelirin %20,54'ünü (8.141.816 TL) yurtiçinde yeni girişimlerin bulunması, mevcut yatırımlardan çıkış için potansiyel alıcıların bulunması, yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması, rakip analizlerinin gerçekleştirilmesi, satış ve pazarlama konularında gerekli partnerlerin bulunması gibi operasyonel giderlerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.