

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 02.05.2023

Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca;

"Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur."

İşbu Rapor bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.10.2022 tarih ve 408 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

İhraççıyı Tanıtıcı Bilgiler:

- a) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul, 601638
- b) Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul
- c) Tel: 0 (212) 9630021
- d) Faks: 0 (212) 9630069
- e) Şirketin Sermaye Artırımı Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 30.000.000 TL
- f) Bedelli Sermaye Artırım Tutarı: 40.000.000 TL
- g) Şirketin Sermaye Artırımı Sonrası Çıkarılmış Sermayesi: 70.000.000 TL

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri:

Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 70.000.000 TL'ye artırılması işlemi mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 70.000.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 23.12.2022 tarihinde tescil edilerek 28.12.2022 tarih ve 10735 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1309. sayfasında ilan edilmiştir.

Söz konusu bedelli sermaye artırımını işleminde artırılan 40.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

- a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (10.11.2022 ile 24.11.2022) içinde kullanılan rüçhan haklarından 33.780.685,32 TL elde edilmiştir.

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 69.170,731 TL nominal değerli paylar 28.11.2022 – 29.11.2022 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 7,69 TL'den satılmıştır. Kusura tutarı olan 0,731 nominal değerli pay karşılığı 5,50 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 69.170,731 nominal değerli payların tamamı 531.647,93 TL'ye satılmıştır.

c) 6.150.193,65 TL ise MV Holding A.Ş.'nin daha önce koymuş olduğu sermaye avansı nedeniyle sağlanmış olup, şirketimize sermaye artırımından dolayı toplam 40.462.526,9 TL tutarında fon sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımında 419.097,87 TL halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BİST Ücreti	12.600 TL
SPK Kurul Ücreti	80.924,95 TL
MKK Kayıt Ücreti	2.686,61 TL
Aracılık Komisyonu + BSMV	269.000 TL
Ticaret Sicil	3.048,30 TL
ISIN Kodu Ücreti	420 TL
Rekabet Kurumu	16.000 TL
Diğer	34.418,01 TL
Toplam Maliyet	419.097,87 TL

Söz konusu maliyetlerden sonra kalan 40.043.429,03 TL kaynak aşağıda belirtilen şu yerlerde kullanılmıştır:

1. Bedelli sermaye artırımı süreci kapsamında, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından verilmiş olan 16.500.000 TL tutarındaki sermaye avansından MV Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkı mahsup edilmiş, kalan 10.349.806,35'lik sermaye avansı bakiyesi ise bedelli sermaye artırımından gelen kaynak kullanılarak 23.12.2022 tarihi itibarıyla MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.
2. 01.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'den 300.000 TL tutarında alınan borç tutarı 23.12.2022 tarihi itibarıyla MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.
3. İmzalanan Note Purchase Agreement kapsamında yatırım öncesi değerlemesi 8.000.000 USD olan DatAnchor Inc.'ye 05.01.2023 tarihi itibarıyla 100.000 USD tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmiştir.
4. Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'den, %15,75 oranında yıllık faiz ile 600.000 TL tutarında alınan borç ve 80.472,27 TL faiz tutarına istinaden Şirketimiz tarafından STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ye 05.01.2023 tarihinde 36.351,18 USD ödeme yapılmıştır.
5. Şirketimizin iştiraklerinden Earnado Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut hissedarlarından olan Barış Korkmaz'a ait her biri 0,01 TL nominal değerde toplam 263,90 TL sermayeye denk gelen 26.390 adet payı 12.500 TL bedelle devralınmış ve söz konusu 12.500 TL tutarındaki devir bedeli 01.02.2023 tarihinde ödenmiştir.

Şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği 40.462.526,9 TL'den, yukarıda detaylı olarak belirtilen halka arz maliyeti, MV Holding A.Ş.'ye yapılan sermaye avansı iadesi, MV Holding A.Ş. ve STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'den alınan borcun iadesi, DatAnchor Inc.'ye verilen sermayeye dönüştürülebilir borç ve Earnado Yazılım Anonim Şirketi'nden pay devralınması

sonrası, kalan bakiye; direkt olarak Şirketimiz üzerinden küresel çapta değer oluşturabileceği değerlendirilen; yapay zeka çözümleri, finansal teknolojiler, insan kaynakları teknolojileri, gıda teknolojileri, lojistik teknolojileri, üretkenlik teknolojileri gibi teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapma suretiyle kullanılması ve yurt içinde yeni girişimlerin bulunması, mevcut yatırımlardan çıkış için potansiyel alıcıların bulunması, yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması, rakip analizleri gerçekleştirilmesi, satış ve pazarlama konularında gerekli partnerlerin bulunması gibi operasyonel giderlerin finansmanında kullanılmaktadır. Bu çerçevede Şirketimiz işbu Rapor tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde ettiği gelirin 1.869.746,38 TL'sini operasyonel giderlerin finansmanında kullanmış durumdadır.

Saygılarımızla,

ONAY

Şevket Baran ASENA
Başkan



Mert SADİ
Üye

