

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

Rapor Tarihi: 12.06.2025

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 artırımı 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, 601638-0
- b) Adresi: Barbaros Mahallesi İhlamur Blv. No: 3 İç Kapı No: 214 Ataşehir 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.

30.06.2022 Tarih ve 403 sayılı YK kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Sermaye Avansı Mahsubu	6.150.193,65	15,53%
Sermaye Avansı İadesi	10.349.806,35	26,13%

Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları	15.000.000	37,88%
Operasyonel Giderler	8.101.816	20,46%
Toplam	39.601.816	100%

Söz konusu bedelli sermaye artırımı 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. Bu kapsamda, Sermaye Avansı Mahsubu ve Sermaye Avansı İadesi ödemeleri Fon Kullanım Raporu ile birebir uyumlu şekilde gerçekleşmiştir.
2. İmzalanan Note Purchase Agreement kapsamında DatAnchor Inc.'ye 05.01.2023 tarihi itibarıyla 100.000 USD tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmiştir.
3. Şirketimizin iştiraklerinden Earnado Yazılım Anonim Şirketi'nin 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.

4. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wyoming eyaletinde kurulu Nerf IT! Inc.'nin gelecekte imtiyazlı hisselerini edinmek üzere, bir yatırım aracı olan SAFE (Simple Agreement for Future Equity) anlaşmasının imzalanmasına ve bu kapsamda Nerf IT! Inc.'ye 100.000 Amerikan Doları yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma ilişkin 100.000 ABD Doları tutarındaki ödeme 19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından teknoloji sektöründe özellikle işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması alanında faaliyet gösteren İdenfit Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 100.000 Amerikan Doları yatırım yapılmasına 19.02.2024 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma ilişkin 100.000 USD (3.083.880 TL) tutarındaki ödeme gerçekleştirilmiştir.
6. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli kararı çerçevesinde ARHUB Bilişim Anonim Şirketi'ne ("ARHUB") finansman sağlamak amacıyla 100.000 Amerikan Doları yatırım yapılması, bu yatırıma karşılığında ARHUB'ın yatırım sonrası sermayesinin %5'ine denk gelecek adette payının edinilmesine ilişkin 05.04.2024 tarihli Borç Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Ayrıca sözleşmemiz çerçevesinde 1 adet pay nominal değeri ile alınmıştır. Söz konusu 100.000 Amerikan Doları (3.196.240 TL) tutarındaki yatırım bedeli, ARHUB'a 08.04.2024 tarihinde ödenmiştir.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinde kurulu Cubtale Inc.'nin gelecekte imtiyazlı hisselerini edinmek üzere, bir yatırım aracı olan SAFE (Simple Agreement for Future Equity) anlaşmasının imzalanmasına ve Cubtale Inc.'ye 100.000 Amerikan Doları yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma ilişkin 100.000 ABD Doları (3.245.510 TL) tutarındaki ödeme 18.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
8. Şirketimiz yönetim kurulunun 05.04.2024 tarihli toplantısında, Heybooster Yazılım Anonim Şirketi'ne ("Heybooster") 100.000 Avro yatırım yapılmasına ve işbu yatırım tutarı karşılığında her biri 1 TL nominal değerinde artırılmış sermayenin %2,61'ini temsil eden payların edinilmesine karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma ilişkin 100.000 Avro (3.462.540 TL) tutarındaki ödeme 19.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ödemeler ile, yeni girişim sermayesi yatırımlarında harcanması planlanan fon tamamen kullanılmıştır.
9. Kalan bakiye ise, 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, genel yönetim giderlerinin ve faaliyet giderlerinin karşılanması/finansmanı gibi operasyonel giderlerin finansmanında kullanılmış ve operasyonel giderler karşılanmıştır.

Yukarıda detaylı olarak belirtilen şekilde, Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği fonun tamamı Sermaye Avansı Mahsubu, Sermaye Avansı İadesi, Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları ve Operasyonel Giderlerin Finansmanı alanlarında kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Sarper Volkan Özten
Başkan

Hüseyin Karşoğlu
Üye