



INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33.
Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.**

Rapor Tarih ve Sayısı: 19.08.2022 – 2022/2

Investco Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 21.04.2021 tarihli kararı uyarınca Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 187.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 37.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben Investco Holding A.Ş. paylarının halka arzı, 22-23.02.2022 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Borsa'da Satış Yöntemi" ile gerçekleşmiştir. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 24 TL olarak gerçekleşmiş olup, 37.500.000 adet payın satışından brüt 900.000.000 TL fon elde edilmiş, 5.000.000 TL olan halka arz maliyetleri sonrasında 895.000.000 TL tutarlı net fon girişi sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 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 yayınlaması zorunludur.

Sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci finansal tablo olan 30 Haziran 2022 tarihli finansal tabloların ilanını takiben Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından 19.08.2022 tarihinde onaylanan iş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.02.2022 tarihinde onaylanan izahnamesinde ve 11.02.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Investco Holding A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda belirtildiği üzere; Şirket, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla sermaye artışı sonunda elde edeceği halka arz gelirlerinin %60'ını önümüzdeki dönemde öncelikli olarak teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdam yaratıp döviz girdisi sağlayan yeni şirket yatırımlarının finansmanı için; halka arz gelirlerinin %40'ını ise Şirket'in mevcut yatırımlarının büyüme stratejilerine temel oluşturacak finansal yapılarının güçlendirilmesine yönelik sermaye artışı olarak kullanılması planlanmaktadır.

Investco Holding Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarihli toplantısında, Şirket'in mevcut yatırımları arasında yer alan %100 oranında bağlı ortaklığı Pan Teknoloji Anonim Şirketi'nin mevcut 60.000.000 TL olan sermayesinin 40.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş; bu karar doğrultusunda nakit artırıma konu 40.000.000 TL halka arzdan elde edilen fondan karşılanmıştır.

Investco Holding Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli toplantısında, Şirket'in %100 oranında lider sermayedar olduğu, başlangıç sermayesi 200.000.000 TL olan, "Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına ve yapılacak yatırımların bir bölümünün, bu yeni şirket yapısı altında gerçekleştirilmesine karar verilmiş; bu karar doğrultusunda kuruluş işlemleri 13.05.2022 tarihinde tamamlanan Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin söz konusu 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı halka arzdan elde edilen fondan karşılanmıştır.

Bu kapsamda iş bu rapor tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen net 895.000.000 TL tutarındaki fonun toplam 240.000.000 TL'lik bölümü Investco Holding A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Investco Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Denetim Komitesi