



IZ Yatırım Holding



KARAR NO:2023 /14

KARAR TARİHİ:15.11.2023

TOPLANTIYA KATILANLAR:Alpha Ventures Investment LLP adına David James Price, Umut Emirler, Ömer Uyan, Bekir Siddık Akben,Burhanettin Kerim Çelikbaş

Şirket Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları oy birliği ile almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Tarafından, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan 15/11/2023 tarihli raporun kabulüne ve kamuoyuna duyurulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Alpha Ventures Investment LLP

Adına

David James Price

Başkan Yardımcısı

Umut Emirler

Üye

Ömer Uyan

Bağımsız Üye

Bekir Siddık Akben

Bağımsız Üye

Burhanettin Kerim Çelikbaş

IZ Yatırım Holding A.Ş.

Yeniköy Mah. Sarı Asma Sokak No:5 Sarıyer İstanbul

Tel: +90 212 674 5059

www.izyatirimholding.com

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SERMayE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI
PAY TEBLİĞİ'NİN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi : 15/11/2023

Raporun Amacı: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/11/2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 15.545.626,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 103.986.306,00 TL karşılığı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesi ve 69.749.026,00 TL karşılığı payların UP Venture Capital LLP'ye, 34.237.280,00 TL karşılığı payların Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsis edilmesi ve artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Alpha Ventures Investment LLP'ye Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılması planlanmaktadır.

Şirketimizin esas sözleşme tadili ile Yatırım Holding statüsüne dönüşmesinden sonra kurgulanan yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve Şirket'in devamlılığı açısından gerekli operasyonel ve yönetsel giderlerin karşılanması amacıyla Şirket ortakları UP Venture Capital LLP ve Alpha Ventures Investment LLP tarafından Şirket'e sermaye desteği sağlanmıştır.

Bu sermaye desteğinin nakden geri ödenmesi yerine ve Şirketimiz sermaye yapısının kuvvetlendirilmesi için tahsisli sermaye artırımı planlanmaktadır.

"Sermayenin Ödendiğinin Tespitine ve Ortak Alacakları Hesabında Yer Alan Nakdi Borçlanmadan Kaynaklanan Alacağın Sermayeye Eklenmesinin Tespitine" ilişkin 14.11.2023 tarih ve 2023/13 sayılı SMMM raporunda tespit ve teyit edildiği üzere, Şirket ortaklarının Şirketimizden muaccel hale gelmiş toplam tutarı 103.986.306,00 TL olan nakdi alacakları bulunmakta olup bu kapsamda, ihraçtan elde edilecek sermaye artırımı tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, Şirketimizin bu borçlarından mahsup edilecektir.

Saygılarımızla,

Burhanettin Kerim ÇELİKBAŞ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Bekir Sıddık AKBEN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

