

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

İşbu Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

1. İhraççıyı Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul, 391828
Adresi: Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sok. No: 21 Ofis Park Maltepe Kat: 12, Maltepe /İstanbul
Tel: 0216 377 77 90
Faks: 0216 377 11 36
Şirketin Çıkarılmış Sermayesi: 30.000.000 TL

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirket, sermaye artırımından brüt 132.000.000 TL masraflar düşüldükten sonra 131.608.500 TL nakit giriş beklenmektedir.

Şirketin 2021 yılı içerisinde faaliyetleri doğrultusunda kullanacağı nakit tutarları ve yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu faaliyetler doğrultusunda ihtiyaç duyulan finansmanın bir kısmının sağlanması için sermaye artırımından elde edilecek fonun da dağılımını yine aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunarız.


Yatırım Holding Yatırım Şirketi

Planlanan 2021 Yılı Nakit Kullanımları ve Sermaye Artırım Fon kullanımı

Konu	Planlanan Tarih	Tutar-TL	Sermaye Artırım Fon Kullanımı	Açıklama
Net İşletme Sermayesi	Mevcut	12.500.000	6.457.728	Net işletme sermayesinde yıl sonu oluşan nakit açığıdır.
Teknoloji Şirketi Kurulması	Mar.21	10.000.000	5.166.183	Faaliyetlerimiz doğrultusunda yeni yatırımlar tutarındır.
Girşim Sermayesi Fon Yatırım Taahhüdü	06/2021 & 12/2021	750.000	387.464	Daha önce kararı alınarak taahhüt edilen GSYF ödemesidir.
Yatırım Bankası	Tem.21	200.000.000	103.323.651	YK kararı ile KAP duyurusu yapılmıştır. Hazırlıklara 2021 1. yarı yıldan sonra başlanması planlanmaktadır.
Mevcut Yatırımlar Sermaye Artırımları	03/2021 & 04/2021	7.500.000	3.874.637	Şirketin, Karadağ ve İngiltere'deki yatırımlarının sermaye artırımını planlanmaktadır.
Şirket Giderleri	2021 Yılı	24.000.000	12.398.838	Şirketin 2021 yılı nakit çıkışı gerektiren giderlerini içermektedir.
Toplam		254.750.000	131.608.500	



 YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Inveo Yatırım Holding A.Ş.

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.
No:21 K:12 Maltepe/İstanbul
T +90 216 377 77 90 / F +90 216 377 1136