

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

İşbu Rapor, 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

Sermaye artırımından tahmini brüt 523.500 TL masraflar düşüldükten sonra 131.476.500 TL nakit girişi beklenmektedir.

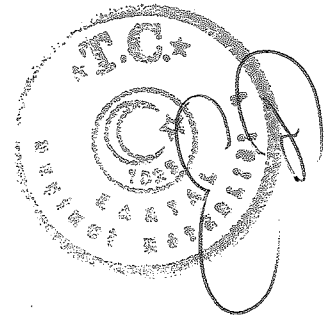
Şirketin 2021 yılı içerisinde planladığı faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı tahmin edilen toplam **254.750.000 TL** tutarındaki fonun 131.476.500 TL'sinin sermaye artırımından elde edilecek fondan karşılanması planlanmakta olup, sermaye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İMZA/İMZALAR

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



Handwritten signatures and the Inveo logo.

Şirketin 2021 Yılında Planlanan Harcamaları ve Bu Harcamaların Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonan Kullanılacak Kısmı

Harcama Kalemi	Planlanan Harcama Tarihi-Dönemi	Planlanan Harcama Tutarı (TL)	Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonan Karşılancak Kısmı (TL)	Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fona İlişkin Açıklama
İşletme Sermayesi İhtiyacı	2021 Yılı	36.500.000	18.837.653	Başta Şirketimizce ihraç edilen/edilecek borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve faiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.
Teknoloji Şirketi Kurulması	Mart 2021	10.000.000	5.161.001	Yeni kurulması planlanan bir teknoloji şirketine ilişkin sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (*)
Girişim Sermayesi Fonu (GSYF) Yatırımı Kaynak Taahhüdü	2021 Yılı'nın İkinci Yarısı	750.000	387.075	Kaynak taahhüdünde bulunan GSYF ödemesidir. (**)
Yatırım Bankası Kurulması	Temmuz 2021	200.000.000	103.220.020	Kurulacak yatırım bankasının sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (***)
Mevcut Yatırımlarda Yapılacak Sermaye Artırımlarının Finansmanı	Mart 2021 - Nisan 2021	7.500.000	3.870.751	Karadağ ve İngiltere'deki yatırımlarımızda yapılacak sermaye artırımları kapsamındaki sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (***)
Toplam		254.750.000	131.476.500	

(*) Sermaye piyasaları alanında ürün ve yazılım geliştirecek ve asgari olarak yönetim kontrolünü sağlayan paylarına sahip olacağımız Türkiye'de kurulacak bir teknoloji şirketinin faaliyete geçirilmesi planı çerçevesinde, söz konusu şirketin sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

(**) Şirketimizin 13.08.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere %100 iştirakimiz olan Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. çatısı altında kurulan, Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermaye Yatırım Fonu'na 3.000.000 TL yatırım yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu fona ilişkin kaynak taahhüdünün bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

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

İMZA/İMZALAR



№ 0 4 9 1 6

24 ŞUBAT 2021

INVEO

(***) Şirketimizin 26.08.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, bir Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmış olup, kurulması planlanan bankanın sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

(****) Şirketimizin 10.08.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, %100 oranındaki iştirakimiz Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.¹ (Inveo Beta) üzerinden, Karadağ Cumhuriyeti'nde Aracı Kurum Lisansı almak üzere yaptığı başvuru Karadağ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.07.2020 tarihli kararıyla olumlu sonuçlanmıştır. Bu çerçevede, Inveo Beta'nın sermayesinin tamamına sahip olduğu Karadağ'da kurulu Beta Investments JSC unvanlı şirketin piyasa yapıcılık lisansı alabilmesi için ek sermaye ihtiyacı doğmuş olup, sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının söz konusu ihtiyacın giderilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Öte yandan, Şirketimizin 30.07.2019 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Birleşik Krallık'ta aracı kurum lisansı alınması için ilgili otoriteye yapılan başvuru kapsamında %100 oranındaki iştirakimiz Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.² (Inveo Alfa) sermayesinin tamamına sahip olduğu Birleşik Krallık'ta kurulu Gedik International Limited'in ek sermaye ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

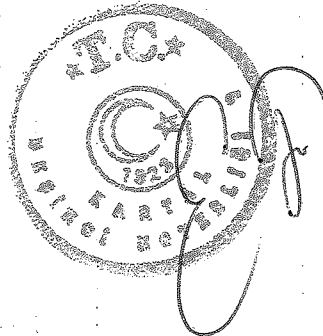
Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi

Kadircan KARADUT

Genel Müdür Yardımcısı

Onur TOPAÇ

Genel Müdür



İMZA/İMZALAR

¹ İlgili tarihteki unvanı "GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş."

² İlgili tarihteki unvanı "GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş."

Inveo Yatırım Holding A.Ş.

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.

No:21 K:12 Maltepe/İstanbul

90 216 377 77 90 / F +90 216 377 1136