

**INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA;****BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Toplantı Tarihi : 06.05.2022

Gündem : Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin Rapor

Raporun Amacı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.09.2021 tarih, 585 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, 31.03.2022 tarihi ve 22.04.2022 tarihi itibarıyla fonun kullanımını göstermek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in sermaye artırımı öncesi sermayesi : 30.000.000,00 TL

Sermaye artırım tutarı : 66.000.000,00 TL

Şirket'in sermaye artırımı sonrası sermayesi : 96.000.000,00 TL

1-Şirket Ortaklık Yapısı :

Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	%	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	%
Erhan TOPAÇ	24.445.414,09	81,48	78.263.040,72	81,52
Diğer	5.554.585,91	18,52	17.736.959,28	18,48
Toplam	30.000.000,00	100,00	96.000.000,00	100,00

2- Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı :

Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 66.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.10.2021 tarih ve 53/1537 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Şirketimizin almış olduğu sermaye artırım kararı kapsamında 20.10.2021 ile 03.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle ortaklarımızın bedelli yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağımız Erhan TOPAÇ yeni pay alma hakkı kullanımı amacıyla kendi payına düşen 107.559.821,60 TL'lik kısma iştirak etmiş olup, söz konusu tutarın 107.559.821,60 TL'lik kısmını 22.10.2021 tarihinde Şirket'imize ödemiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam 37.745,626 TL nominal değerli payların 04.11.2021 tarihinde KAP' ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 05.11.2021 tarihinde başlanmış ve 08.11.2021 tarihinde toplam 30 TL nominal değerli payın Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır. Tasarruf sahiplerine satıştan sonra kalan 37.715,626 TL nominal değerli pay, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Erhan TOPAÇ tarafından nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere (beher pay başına 31,48666 TL üzerinden olmak üzere) bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek 09.11.2021 tarihinde satın alınmış ve böylece sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde 131.924.510,69 TL'si mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanımından, 944,60 TL'si 30 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışından ve 1.187.539,34 TL'si ise 37.715,626 TL nominal değerli payın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde Erhan TOPAÇ tarafından satın alınmasından olmak üzere Şirketimize toplam 133.112.994,63 TL tutarında fon girişi olmuştur. Şirketi'mizin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 96.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarılmış sermayenin 96.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli 23.11.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 23.11.2021 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 27.09.2021 tarih ve 585 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yenilenerek belirlenen fon kullanım planı aynı gün KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

Anılan Tebliğ gereğince ve SPK tarafından onaylanan izahnamedeki bilgilere göre sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım planı ile fonun fiili kullanımını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir:

Harcama Kalemi	Planlanan Harcama Tutarı (TL)	Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fondan Karşılancak Kısmı (TL)	Sermaye Artırımından Elde Edilen Fondan Karşılancan Kısmı (TL)	
			31.03.2022 Tarihi İtibarıyla	22.04.2022 Tarihi İtibarıyla
İşletme Sermayesi İhtiyacı	13.750.000	7.096.376	7.096.376	7.096.376
Teknoloji Şirketi Kurulması	10.000.000	5.161.001	-	5.161.001
Yatırım Bankası Kurulması	225.000.000	116.122.522	116.122.522	116.122.522
Mevcut Yatırımlarda Yapılacak Sermaye Artırımlarının Finansmanı	6.000.000	3.096.601	3.096.601	3.096.601
Toplam	254.750.000	131.476.500	126.315.499	131.476.500

Sonuç: Söz konusu sermaye artırımından elde edilen fonun 31.03.2022 tarihine kadar kullanılan kısmının Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarih ve 585 sayılı Fon Kullanım Raporu'nun kabulüne ilişkin kararı çerçevesinde yukarıdaki Tablo'da listelenen ödemeler için kullanıldığı, son olarak Ichain Yatırım Holding A.Ş.'nin 22.04.2022 tarihi itibarıyla kurulması sonucunda bu tarih itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

06.05.2022

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Dr. Rüya ESER
Komite Üyesi

Ülkü Feyyaz TAKTAK
Komite Başkanı