

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca

31/03/2021 İTİBARIYLA ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun 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 Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. Şirketimiz payları 07.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda söz konusu II-17.1 Tebliği’ne uyum sağlanacaktır. Bu kapsamda Şirketimizde henüz Denetim Komitesi bulunmadığından işbu rapor sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablo olan 31.03.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (09.06.2021) takiben Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. Şirketimiz Ünlü Yatırım Holding A.Ş (“Şirket” veya “Ünlü Yatırım”) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan İzahname’nin 28.ci Maddesinde halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

İhraç edilen yeni paylar neticesinde masraflar düşüldükten sonra elde edilen 246 mn TL fon, ağırlıklı olarak Şirket’in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılmaktadır. Bu gelirlerin kullanımı dört ana kategoriye ayrılmaktadır.

a) Yatırım Harcamaları

Şirket, halka arz gelirlerinin %10’una denk gelen kısmı mevcut iş kollarında güncel teknolojileri adapte edip iş hacmini geliştirebilmek için gereken dijitalleşme ve altyapı yatırımları ve BDDK onayına tabi olarak kurulması planlanan yatırım bankasının faaliyete geçmesi için altyapısının ana unsurlarını teşkil edecek olan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımlarının tedarik edilmesi amacıyla kullanılacaktır. Halka arz tutarının 4 Haziran 2021 günü tahsil edilmesi sebebiyle bu tarih itibarıyla henüz kullanım olmamıştır.

b) Bireysel Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerine Aktarılabacak Kaynaklar

Halka arz gelirlerinin %25'ine denk gelen kısmının müşterilere sermaye ürünleri bazlı kredilendirme yapılması amacıyla kullanılacaktır. Bu hem Şirket'in kredilerden sağladığı gelirlere katkıda bulunacak hem de mevcut müşterilerin işlem hacimlerini artırabilecektir. Aynı zamanda yeni müşteri yaratılmasına da katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Halka arz tutarının 4 Haziran 2021 günü tahsil edilmesi sebebiyle bu tarih itibarıyla henüz kullanım olmamıştır. Öngörülen tutarın önümüzdeki dönemlerde kullanımı olacaktır.

c) TGA İş Kolunun Gerçekleştireceği Portföy Alımlarına İlişkin Kaynak

Halka arz gelirlerinin %20'sine denk gelen kısmının, tahsili gecikmiş alacak iş kolu kapsamında yapılan tahsili gecikmiş portföyü alımlarında kullanılması hedeflenmektedir. Halka arz tutarının 4 Haziran 2021 günü tahsil edilmesi sebebiyle bu tarih itibarıyla henüz kullanım olmamıştır. Öngörülen tutarın önümüzdeki dönemlerde kullanımı olacaktır.

d) Hazine Yönetimine İlişkin Kaynak

Halka arz gelirlerinin diğer yatırımlara ayrılan bölümünün %45'ine denk gelen kısmın ise Şirket'in hazine bölümünde değerlendirilerek Şirket kârlılığına katkıda bulunması planlanmaktadır. Şirket hazine bölümünün söz konusu bu kaynağı kısmen likit ürünlerde yatırımlar yaparak değerlendirmesi kısmen ise mevcut iş kollarını destekleyici yatırımlarda iç kaynak sağlamakta değerlendirmesi planlanmaktadır. Özellikle aracılık ve danışmanlık yapılan borçlanma araçları projelerinde Şirket'in kendisinin de yatırımcı olarak yer alabilmesi ile hem iş birimlerine rekabet avantajı sağlanması hem de danışmanlık gelirlerine ilave olarak sermaye kazancı sağlanması hedeflenmektedir. 31.03.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (09.06.2021) takiben 15.06.2021 tarihinde fon kullanım raporuna uygun olarak Hazine birimine 110 mn TL aktarılmıştır.

Fon kullanımı incelendiğinde Şirket ve Yatırımcıların menfaati göz önüne alınarak halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle elde edilen net gelirin kullanımı 31.03.2021 itibarıyla yukarıdaki gibidir. Halka arz gelirden harcamalar düşüldükten sonra kalan ve yukarıda Hazine Yönetimi hariç her bir başlık altında henüz kullanılmadığı ifade edilen toplam 136 mn TL bakiye bankada mevduat olarak en iyi şekilde nemalandırılarak değerlendirilmiştir.

Saygılarımızla,

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.