

15 EYLÜL 2020

SURET

KARAR DEFTERİ

No 14438

BAKIRKÖY 42. NOTERİ

KARARIN

Noter SÜLE ÖZTÜRK DOĞAN
Kocasinan, Fatih Mah. Malazgirt Cad.
Aksa Sit. A Blok Kat: 63 Bahçelievler/İST.

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ticaret sicil : 464639-412221
Mersis No:0021055862000010

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 15/09/2020

KARAR NO : 2020/24

YÖNETİM KURULU :Necmeddin ŞİMŞEK, Akdeniz Girişim Holding A.Ş., Süleyman Bıçaklı, Mustafa Cihat Durmuş, Salih Akarsu

GÜNDEM : Çıkarılmış sermayemizin %200 oranında bedelli artırımı sonucu elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan fon kullanım raporuna hk

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak gündem maddesini müzakere etmişlerdir ve aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 82.730.000 TL nakit (bedelli) olarak % 200 oranında artırılarak 124.095.000 TL ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 82.730.000 TL fonun hangi amaç için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı
Necmeddin ŞİMŞEK
(T.C.:33688131030)

Yön.Kur.Başk. Yard.
Salih Akarsu
(T.C.:62044275752)

Yön.Kur. Üyesi
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Ruvevda Şimşek 27832330402)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Süleyman Bıçaklı
(T.C.:42946408298)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Mustafa Cihat Durmuş
(T.C.:18865405052)

BAKIRKÖY 42. NOTERİ
SÜLE ÖZTÜRK DOĞAN

Yerine İmza Yetkili Katip
BAHAR KARBAŞ

15 EYLÜL 2020

Nº 14438

200

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE FON KULLANIM YERİ RAPORU

I. Raporun Tarihi : 14.09.2020

II. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkur hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor") Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

III. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı:	Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:	İstanbul - 464639
Adres:	Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul
Telefon:	0212 465 88 78
Faks:	0212 465 88 70-71
İnternet Sitesi:	www.akdenizyh.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	150.000.000 TL
Mevcut Sermaye:	41.365.000 TL
Mersis No:	0021055862000010

IV. Şirketin Mevcut Ortaklık Yapısı

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	A	3.124.826	3.124.826	7,6
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	B	6.711.724	6.711.724	16,2
Necmeddin Şimşek	B	528.158	528.158	1,3
Halka Açık	B	31.000.292	31.000.292	74,9
Toplam		41.365.000	41.365.000	100

V. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 01/09/2020 tarihli kararı ile Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 82.730.000 TL artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

VI. Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Fon Kullanım Yeri

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş., 14 Temmuz-2020 tarihinde unvan değişikliğine giderek güvenlik sektörü faaliyetlerinden çıkmıştır. Yeni dönemde firma yatırım holding olma yolunda ilerleme kararı almıştır. Unvan değişikliği Genel Kurul'da onaylanırken tüm yatırımcılara ayrılma hakkı tahsis edilmiş ve hiçbir yatırımcı ayrılma hakkına katılmamıştır. Bu durum yeni dönemde yatırımcıların da bir beklenti içine girdiği ve yatırım



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15 EYLÜL 2020

No 14438

98817201

No:

holding olarak yeni sektörlere yatırım yapma planını desteklediklerini göstermektedir. Topluma mal olmuş şirketimizin yeni bir sayfa açmasını sağlamak, yatırımcılarımızın beklentilerini gerçekleştirebilmek ve haklarını koruyabilmek adına sermaye artışı ile yeni fırsatların değerlendirilmesi planlanmakta ve şirketin faaliyetlerine dinamizmin katılması hedeflenmektedir.

Bedelli sermaye artırım sürecine ilişkin Tablo 1'de detayları sunulan tahmini 377.508 TL maliyet sonrası şirket bünyesine net 82.352.493 TL tutarında tahmini nakit girişi sağlanacaktır.

Tablo 1

Sermaye Artışı Tahmini Maliyetler	TL
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	165.460
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03)	24.819
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005)	4.137
Aracılık Komisyonu)	100.000
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	33.092
Diğer Masraflar	50.000
Toplam Maliyet	377.508
Satışa Sunulan Pay Adedi	82.730.000
Elde Edilecek Net Fon Miktarı TL	82.352.493

Şirketin mevcut durumda düşük finansal borçluluğu bulunması nedeniyle sermaye artışı finansal borçların kapatılması amacıyla gerçekleştirilmeyecektir.

Hali hazırda Akdeniz Yatırım Holding A.Ş., Akdeniz Teknoloji, Tanitek Bilişim ve Mai Otomotive iştirak etmektedir. Şirket, sermaye artışı ile yatırım holding statüsünü güçlendirmeyi, iştirak portföyünü çeşitlendirmeyi, yeni döneme özkaynak yapısını güçlendirerek başlamayı, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmaya, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yatırım yapmayı ve karlı projeleri bünyesine katarak orta uzun vadede karını ve piyasa değerini yatırımcıları lehine maksimize etmeyi planlamaktadır.

Pandemi sürecinde birçok şirket finansal açıdan zor duruma düşerken bu durum gerçekleştirilecek uygun fiyatlamalarla önemli yatırım fırsatları doğurmaktadır. Ayrıca pandemi süreci, yeni sektörlerin doğmasını ya da güçlenmesini beraberinde getirmiştir. Şirket yönetimi pandemi sürecinin zorunluluk olarak getirdiği bu iki boyutu düşünerek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir. Gelir akışı düzenli, riski düşük, işletme sermayesi ihtiyacı oldukça az olan ve elektrikli araç yatırımının gelişmesiyle önemi daha da artacak yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapılması planlanmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan faydalanan santrallerin döviz cinsinden garanti edilen fiyatla satış yapması ve fiyatın devletçe garanti altında olmasına karşılık operasyonel olarak ciddi bir yük getirmemesi önemli avantajlar olarak görülmektedir. Enerji sektörüne ilaveten gıda güvenliğinin öneminin artması nedeniyle tarım-hayvancılık projeleri önemli bir seçenek olarak görülmektedir. Pandeminin doğrudan etkilediği dezenfektan ve temizlik sektörüne yönelik yatırım fırsatları da ilginizi çekmektedir. Bu sektörlerde yukarıda açıkladığımız temel kriterleri sağlamak koşuluyla gelecek dönemde yeni sektörlerin eklenmesi de doğal ticari hayatın bir sonucudur.

Yeni dönemde enerji, tarım-hayvancılık, temizlik, Kimya(dezenfektan) sektörü gibi yeni sektörlerde yatırım yapılması planlanmaktadır. Bedelli sermaye artışı ile gelecek sermaye ile söz konusu şirketlerin satın alınmaları finanse edilecek olup satın alınma maliyetlerine satın alımla ilgili diğer maliyetler olan sektör araştırmaları, bank nükuzi-finance due diligence süreçleri, fizibilite raporları, aracılık komisyonları vb. de dahildir.

	TL	Oran
Halka Arz Geliri Kullanım Yerleri		
Brüt Halka Arz Geliri	82.730.000	100,00%
Sermaye Artırımı İşlemleri İçin Yapılması Gereken Muhtelif Harcamalar	-377.508	0,46%
Toplamı		
Next değişikliği sonrası yurtiçi piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve şirketi daha aktif duruma getirmek amacıyla enerji, tarım-hayvancılık, kimya (dezenfektan), eğitim, üretim, vb. belirlenen hedef sektörlerde inceleme ve analizler neticesinde yatırım iştirak payları edinimi için ayrılacak fon	-82.352.493	99,54%

VII. Sonuç

İş bu rapor, Pay
01/09/2020 tarih
çıkarılmış sermaye
124.095.000 TL
82.352.493 TL
değiştirerek güv
haklarını kullanm
sürecinde ortaya
hayvancılık, ye
yatırım kriterle
sürecinin finans

BAKIRKÖY
SULHİYE
NOTERİ
YERİNE
BANKA

İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA

15 EYLÜL 2020

Nö'14438

202

KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

Tentative katılan üyelerin Adı ve Soyadı

İş bu rapor, Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 01/09/2020 tarihli kararı ile Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 82.730.000 TL artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Tahmini halka arz maliyetleri sonrasında 82.352.493 TL nakdin şirket bünyesine girmesi beklenmektedir. Şirket 14 Temmuz 2020 tarihinde nevi değiştirerek güvenlik sektöründen çıkmış ve yatırım holdinge dönüşmüştür. Bu süreç hem SPK hem de ayrılma hakkını kullanmayan yatırımcılarımız nezdinde onanmıştır. Şirket yönetimi bu durumu dikkate alarak pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme amacıyla sermaye artış sürecini başlatmıştır. Şirket, tarım-hayvancılık, yenilenebilir enerji ve dezenfektan sektörünü hedef sektörler olarak belirlemekle birlikte temel yatırım kriterlerimizle uyushabilecek diğer sektörlerdeki fırsatları incelemek amacıyla söz konusu yatırım sürecinin finansmanı için bedelli sermaye artırımı kararı almıştır.

BAKIRI NOTERİ

ŞULE ÖZTÜRK JOGAN

Yerine imzaya Yetkili Atip

E.AHAR AKBAŞ