

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin

Denetim Komitesi Raporu

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulunun IIV-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içerisinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile KAP'ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.09.2018 tarih ve 2018/38 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı :

a) Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 32.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 32.000.000 TL tutarında artırılarak 64.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak 07.09.2018 tarihinde ve 2018/38 sayılı yönetim kurulunda karar alınmıştır.

Minimum 32.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 143.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 31.857.000 TL kaynak elde edilmesi öngörülmüş ve sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir;

- (1) %30 – 40'ına karşılık gelen 9.557.100 – 12.742.800 TL'sinin mevcut durumda iştirak edilmiş iştiraklerinin işletme sermayesi ve büyüme finansmanı ihtiyaçlarının borç finansmanı şeklinde karşılanması ve bu suretle girişim sermayesi yatırımında bulunulmasına,
- (2) Geriye kalan %60 – 70'ine karşılık gelen 22.299.900 – 19.114.200 TL'nin ise yeni girişim sermayesi yatırımlarında kullanılmasına.

b) Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 32.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 32.000.000 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 64.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 32.000.000 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakları 5–19 Kasım 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının

kullanılmasının ardından kalan 1.686.688,655 TL nominal değerli paylar 21 – 22 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 21.11.2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 32.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (05.11.2018 – 19.11.2018) içerisinde 30.313.322,29 TL nakden, kalan payların 21 Kasım 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 1.821.623,77 TL olmak üzere toplam 32.134.946,06 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 32.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 64.000.000 TL'ye yükselmiş ve bu şekilde tescil edilmiştir.

c) Elde Edilen Fon'un Kullanım Gerçekleşmesi

Bedelli sermaye artırımını sürecini takip eden dönemde şirketimiz tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında; her türlü meyve ve sebze kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması ithalat ve ihracatı ile iştigal eden Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. 'ne (Fade Gıda) girişim yatırımında bulunmuştur.

Fade Gıda'nın 25.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 1.250.000 adet pay, pay devri suretiyle 3.750.000 TL'na satın alınmış ve daha sonrasında ise şirketin gerçekleştirdiği %120 oranındaki bedelli sermaye artırımına Hedef Girişim Sermayesi payı oranında 1.500.000 TL tutarında iştirak etmiştir. Böylece şirketimiz tarafından Fade Gıda'ya toplamda 5.250.000 TL tutarında girişim sermayesi yatırımında bulunulmuştur.

Sermaye artırımından elde edilen fonun geriye kalan 26.884.946 TL'lik kısmı Bağlı ortaklık Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sermayesinin 3.000.000.-TL'den 40.000.000.-TL'na artırımında kullanılmıştır. Bu çerçevede sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı girişim yatırımlarında kullanılmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

20.10.2020

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

İlyas Avcı

Halil Emre Erdinç

Komite Başkanı

Komite Üyesi