

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

**30/06/2021 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.

II. DENETİM KOMİTESİNİN KURULMASI

Şirketimiz Ünlü Yatırım Holding A.Ş (“Şirket” veya “Ünlü Yatırım Holding”) 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 sağlanmıştır.

10 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısı ile bağımsız üye seçimi yapılmış ve Şirketimiz 10.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesi üyeliklerine görev dağılımı yapılmıştır. İşbu rapor, 30.06.2021 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal tablonun ilanını takiben (17.08.2021) Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi İzahnamesinin (“İzahname”) 28.ci Maddesinde, halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri açıklanmıştır. İşbu rapor tarihi itibarıyla, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda belirtilmiştir:

a) Halk Arzdan Elde Edilen Net Gelir

İhraç edilen yeni paylar neticesinde masraflar düşüldükten sonra, halka arzdan 246 milyon TL halka arz geliri elde edilmiştir.

b) Halka Arz Gelirlerinin %10'u: Yatırım Harcamaları

Şirket, halka arz gelirlerinin %10'una denk gelen kısmını, mevcut iş kollarında güncel teknolojileri adapte edip iş hacmini geliştirebilmek için gereken dijitalleşme ve altyapı yatırımları yapmak, ve BDDK onayına tabi olarak kurulması planlanan yatırım bankasının faaliyete geçmesi için gerekli altyapının ana unsurlarını teşkil edecek olan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımlarını tedarik edilmesi amacıyla kullanmayı, taahhüt etmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla, bu başlık altında, henüz bir kullanım yapılmamıştır.

c) Halka Arz Gelirlerinin %25'i: Bireysel Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerine Aktarılabilecek Kaynaklar

İzahname'de detayları verildiği üzere, halka arz gelirlerinin %25'ine denk gelen kısmın müşterilere sermaye ürünleri bazlı kredilendirme yapılması amacıyla kullanılması planlanmıştır. 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.

2 Ağustos 2021 tarihinde Şirket, Şirket'in bağlı ortaklığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 'in ihraç ettiği 50 milyon TL nominal tutarındaki kuponlu tahvil ihracına iştirak etmiş, ve bu şekilde de halka arzdan elde edilen gelirleri izahnamede belirtilen amaç ve tutarda olmak üzere ilgili iş birimine aktarmıştır.

d) Halka Arz Gelirlerinin %20'si: 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.

İşbu rapor tarihi itibarıyla, bu başlık altında, henüz bir kullanım yapılmamıştır.

d) Halka Arz Gelirlerinin %45'i: Hazine Yönetimine İlişkin Kaynak

Halka arz gelirlerinin %45'ine denk gelen kısmının ise, Şirket'in hazine bölümünde değerlendirilerek, Şirket kârlılığına katkıda bulunması planlanmıştır. Şirket, hazine bölümünün söz konusu bu kaynağı, kısmen likit ürünlerde yatırımlar yaparak değerlendirmesi, kısmen de mevcut iş kollarını destekleyici yatırımlarda kullanmak üzere iç kaynak olarak değerlendirmesini öngörmüştür. Bu kaynak sayesinde, özellikle aracılık ve danışmanlık yapılan borçlanma araçları projelerinde olmak üzere, Şirket'in kendisinin de bu yatırım araçlarına yatırımcı olabilmesi hedeflenmiş, bu sayede de hem Şirket'in iş birimlerine rekabet avantajı sağlanması, hem de Şirket'in danışmanlık gelirlerine ilave sermaye kazancı sağlanması amaçlanmıştır.

15.06.2021 tarihinde, İzahname'nin halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerinin açıklandığı 28.ci Maddesine uygun olacak şekilde, tespit edilen 110 milyon TL tutarında kaynak, ilgili iş birimine aktarılmıştır.

IV. SONUÇ

Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibarıyla olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı 246 milyon TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktardığı anlaşılmaktadır.

İşbu rapor tarihi itibarıyla, halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış olan gelirlerin toplamı 86 milyon TL tutarındadır. Henüz kullandırımı yapılmamış olan bu tutar, TL cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve TL cinsi üzerinden olmak üzere en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.

Denetim Komitesi