

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında "*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur*" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor, Şirket'in mevcut 150.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL tutarında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekeşi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in aşağıda yer verilen yatırımlarının finansmanı, mevcut iştiraklerine ve/veya yeni yapılacak iştirak yatırımları aracılığıyla yatırımlarının çeşitlendirilmesi, yatırım ve rekabet gücünün artırılarak Pazar payının artırılması, kısa vadeli finansal borç yükünün azaltılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi artırılması planlanmaktadır. Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

3.1. Yeni Yatırım İmkanlarının Değerlendirilmesi

Şirket, ana faaliyet konusu gereği kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetimine katkı sağlamayı, bu yatırımlardan sermaye kazancı veya yatırım geliri elde etmektedir.

Şirket bu kapsamda halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %70'ini, başta iklim teknolojileri alanında ancak kısıtlı kalmayarak finans, ödeme sistemleri, yazılım, iklim teknolojileri, yenilenebilir enerji, fintech, ulaşım, elektrikli araç şarj çözümleriyle ilgili her türlü yatırımlar, haberleşme ve bunlarla ilgili teknoloji yatırımları, otomotiv, tarımsal verimlilik, bilişim sektörleri olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, gelişme potansiyeli olan her türlü yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Şirket söz konusu alanlardaki yatırımlarını, kendi tüzel kişiliği adına doğrudan, mevcut ve/veya yeni edineceği iştirakleri aracılığıyla dolaylı olarak veya proje ortaklığı şeklinde, girişim sermayesi veya diğer türdeki yatırım fonları aracılığıyla yapabilir. İştirakleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda Şirket halka arzdan elde edeceği fonu öncelikli olarak yatırımı yapacak iştirakine sermaye olarak ödemek suretiyle yatırıma dolaylı olarak iştirak edebilecektir.

3.2. Kısa Vadeli Finansal Borçların Finansmanı

Şirket'in mevcut durumda bilançosunda yer alan kısa vadeli finansal borçları (uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları dahil) sebebiyle katlanmış olduğu finansman maliyeti Şirket'in karlılığı üzerinde olumsuz yönde etki yapmaktadır. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %25'ini kısa vadeli finansal borçlarının kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

3.3. İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in bir yatırım işletmesi olması sebebiyle nakit akışları mevcut ortağının Şirket'e sağladığı sermaye yatırımlarından, Şirket'in yapacağı yatırım çıkışlarından ve Şirket'in gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarından elde edeceği yatırım gelirlerinden (kar payı, faiz, kira vb.) sağlanmaktadır.

Şirket halka arz ile paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasını takiben 1 (bir) yıl boyunca yeni bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımını yapmayacağını taahhüt etmiştir. Bu kapsamda Şirket'in mevcut ve yeni yatırımlarından yapacağı çıkışlardan elde edeceği nakit akışının ve/veya bu yatırımlardan elde edeceği yatırım gelirlerinin sağlanacağı döneme kadar yönetim, personel, ulaşım, kira, bağımsız denetim, yasal giderler vb. nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %5'inin işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %5 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar, para piyasası araçları, vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet ve kıymetli maden alımları suretiyle nemalandırılabilir.