

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

1. İhraççıyı Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul, 391828

Adresi: Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sok. No:21 Ofis Park Maltepe Kat:12, Maltepe/İstanbul

Tel: 0216 377 77 90

Faks: 0216 377 11 36

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi: 30.000.000 TL

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımından tahmini brüt 523.500 TL masraflar düşüldükten sonra 131.476.500 TL nakit girişi beklenmektedir.

Şirketin 2021 yılı içerisinde planladığı faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı tahmin edilen toplam **254.750.000 TL** tutarındaki fonun 131.476.500 TL'sinin sermaye artırımından elde edilecek fondan karşılanması planlanmakta olup, sermaye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Inveo Yatırım Holding A.Ş.

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.

No:21 K:12 Maltepe/İstanbul

T +90 216 377 77 90 / F +90 216 377 1136


INVEO
Yatırım Holding Anonim Şirketi

Şirketin 2021 Yılında Planlanan Harcamaları ve Bu Harcamaların Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fondan Kullanılacak Kısmı

Harcama Kalemi	Planlanan Harcama Tarihi-Dönemi	Planlanan Harcama Tutarı (TL)	Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fondan Karşılancak Kısmı (TL)	Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fona İlişkin Açıklama
İşletme Sermayesi İhtiyacı	Onay sonrası 1 yıllık dönem	13.750.000	7.096.376	Başta Şirket'imizce ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve faiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.
Teknoloji Şirketi Kurulması	Mart 2022	10.000.000	5.161.001	Yeni kurulması planlanan bir teknoloji şirketine ilişkin sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (*)
Yatırım Bankası Kurulması	2021 Yılı'nın İkinci Yarısı	225.000.000	116.122.522	Kurulacak yatırım bankasının sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (**)
Mevcut Yatırımlarda Yapılacak Sermaye Artırımlarının Finansmanı	Aralık 2021 veya Ocak 2022	6.000.000	3.096.601	İngiltere'deki yatırımlarımızda yapılacak sermaye artırımları kapsamındaki sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (***)
Toplam		254.750.000	131.476.500	

(*) Sermaye piyasaları alanında ürün ve yazılım geliştirecek ve asgari olarak yönetim kontrolünü sağlayan paylarına sahip olacağımız Türkiye'de kurulacak bir teknoloji şirketinin faaliyete geçirilmesi planı çerçevesinde, söz konusu şirketin sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

(**) Şirketimiz, Yatırım Bankası kuruluş izni almak için 2 Temmuz 2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) başvuruda bulunmuş olup, söz konusu başvuru 25 Eylül 2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK'nın 23 Eylül 2021 tarihli ve 9814 sayılı kararı ile olumlu sonuçlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu tutar, "Inveo Yatırım Bankası A.Ş." unvanı ile kurulacak bankanın sermaye ödemelerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Inveo Yatırım Holding A.Ş.

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.
No:21 K:12 Maltepe/İstanbul
T +90 216 377 77 90 / F +90 216 377 1136

INVEO
Yatırım Holding A.Ş. Yatırım Şirketi

(***) Şirketimizin 30.07.2019 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Birleşik Krallık'ta aracı kurum lisansı alınması için ilgili otoriteye yapılan başvuru kapsamında %100 oranındaki iştirakimiz Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'nin¹ (Inveo Alfa) sermayesinin tamamına sahip olduğu Birleşik Krallık'ta kurulu Gedik International Limited'in ek sermaye ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.



Onur TOPAÇ
Genel Müdür

Erhan TOPAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

¹ İlgili tarihteki unvanı "GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş."

Inveo Yatırım Holding A.Ş.

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.

No:21 K:12 Maltepe/İstanbul

T +90 216 377 77 90 / F +90 216 377 1136

