

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI
PAY TEBLİĞİ'NİN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi : 02/12/2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, 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 KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/11/2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile Şirketimizin 150.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 15.545.626,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek ve toplam satış tutarı 103.986.306,00 TL karşılığı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve 69.749.026,00 TL karşılığı payların UP Venture Capital LLP'ye, 34.237.280,00 TL karşılığı payların Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsis edilmesi ve artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile UP Venture Capital LLP ve Alpha Ventures Investment LLP'ye Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılması planlanmıştır.

Ayrıca, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespitine ilişkin 14/11/2023 tarih ve 2023/13 sayılı SMMM raporunda tespit ve teyit edildiği üzere, ortakların Şirketimizden olan ve muaccel hale gelmiş toplam tutarı 103.986.306,00 TL olan nakdi alacaklarından mahsup edilmesi öngörülmüştür.

Bu doğrultuda SPK'ya yapılan başvuru, SPK tarafından 04/06/2024 tarihinde onaylanmıştır. Bu bağlamda, belirlenen satış fiyatı 52,87 TL ve ihraç edilen sermaye piyasası aracının toplam nominal değeri 1.319.255 TL'lik kısmı UP Venture Capital LLP'ye ve 647.575 TL'lik kısmı Alpha Ventures Investment LLP'ye olmak üzere toplam 1.966.830 TL'dir. Tahsisli sermaye artırım işleminin tamamlandığına dair Yönetim Kurulu kararı 26/06/2024 tarihinde alınmış olup 26/06/2024 tarihinde esas sözleşmedeki sermaye maddesinin değiştirilmesi için SPK'ya başvurulmuştur. Söz konusu başvuru SPK tarafından 17.07.2024 tarihinde onaylanmış ve sermaye maddesine ilişkin esas sözleşme değişikliği 13.08.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin tescil işleminin tamamlanmasıyla yapılan sermaye artırımının sonuçları 01.01-30.09.2024 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara yansımış olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla 17.512.456 TL'ye yükselmiş ve İlişkili Taraflara Diğer Borçlar hesap bakiyesi 103.986.306 TL azalmıştır.

Saygılarımızla,

Burhanettin Kerim ÇELİKBAŞ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Bekir Sıddık AKBEN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

