

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hedef Holding A.Ş.'nin 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.875.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 650.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve ihraç edilen payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 650.000.000 TL tutarına karşılık gelecek şekilde Sibel GÖKALP ve Namık Kemal GÖKALP'e, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar karşılığı 650.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.750.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 648.250.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Holdingin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda iştiraklerin büyüme ihtiyaçları veya mevzuat gerekleri sebebiyle sermaye artırımına ihtiyaç duyabileceği gözetilerek sermaye artırımına karar verilmiştir. İştiraklerimizden Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %100 oranında bedelli sermaye artırımı süreci devam etmekte olup sermaye artırımının onaylanması halinde Hedef Holding'in payına düşen tutar yaklaşık 114 milyon TL'dir. Bununla birlikte yine iştiraklerden Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin artan faaliyetleri doğrultusunda plasman yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Colendi Menkul Değerler A.Ş.'ye 1.800.000 USD tutarında ek yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- %90'ının mevcut iştiraklerin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu kaynakların temini açısından iştiraklerin sermaye artırımlarında kullanılmasına, bununla birlikte mevcut iştiraklerde pay devri veya tahsisli sermaye artırımı yolu ile yapılabilecek yeni yatırımların finanse edilmesinde, mevcut iştiraklerin kaynağa/yatırıma ihtiyacı olmaması halinde kalan kaynağın yeni yatırımlara iştirak edilmesinde kullanılmasına,
- %10'unun Holdingin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına,

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.