

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 6.3.2025

Karar No: 486

Mersis Karar No: 18388

Mersis No: 0612054301500018

Karar:

GÜNDEM:

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

KARAR:

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("**Fon Kullanım Raporu**") kabulüne,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25/02/2025 tarih ve 482 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımını sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Fon Kullanım Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporun hazırlanması ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- Oybirliği ile karar verilmiştir.

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("**Rapor**"), Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 06/03/2025 tarih ve 486 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 25/02/2025 tarih ve 482 sayılı kararı ile 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 280.000.000 (İkiyüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 560.000.000 (Beşyüzaltmışmilyon) Türk Lirası arttırılarak 840.000.000 (Sekizyüz kırkmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, özkaynaklarını güçlendirmek, iş hacmini ve girişim sermayesi yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürmek üzere yapılması planlanan bedelli sermaye artırımından brüt olarak yaklaşık 560 milyon TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. Bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin maliyetlerin söz konusu tutardan mahsup edilmesi sonrasında Şirket'in tahmini net gelirinin 557.650.000 TL olması planlanmaktadır. Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilir.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Borç Ödemesi	20.000.000	3,59
Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları	400.000.000	71,73
Finansal Yatırımlar, İşletme Sermayesi	137.650.000	24,68
Toplam	557.650.000	100,00

1. Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları

Sermaye artırımından elde edilecek net fonun yaklaşık %71,73'ü (400 milyon TL) yeni girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması, mevcut durumda iştirak edilmiş iştiraklerin işletme sermayesi ve büyüme finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması ve bu suretle girişim sermayesi yatırımlarında bulunulması için kullanılacaktır. Şirketimiz, yatırımlarında sektör ayrımı yapmamakla beraber rekabet avantajı yüksek ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü projeyi değerlendirmeye alacaktır. Bu çerçevede öncelik verdiğimiz yatırımlar aşağıdaki dört maddede açıklanmıştır.

a) Savunma Sanayii ve Havacılık:

Türk savunma sanayii ve havacılık sektörü, ülkenin teknolojik ve stratejik yeteneklerini üst seviyelerde kullanarak ulusal güvenlik, savunma ve modernizasyon ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Başladığı noktadan bugüne değişim ve gelişimler göstererek büyük oranda yerli kullanım ile özgün ürünlerini üretmeyi ve ihraç etmeyi başarmıştır. Sektörün başarısı; milli üretim, desteklenen Ar-Ge faaliyetleri ve nitelikli iş gücü kaynağına olan yatırımların bir sonucudur.

Gelecekte Türk savunma sanayii ve havacılık sektörünün, yenilikçi teknolojiler ve uluslararası iş birlikleri konularında büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Platform yapısı dolayısıyla Türkiye'deki oyuncular, uluslararası projelerde de etki alanını artırmayı, ihracat faaliyetlerini yükseltmeyi ve ihtiyacı olan ülkelere teknoloji transferi sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye'nin uluslararası kalitede üretim ve proje yönetimi kabiliyeti, inovatif Ar-Ge yaklaşımları ve küresel ölçekli lider şirketlerin geliştirdikleri platformlara dahil olması bir büyüme potansiyeli teşkil etmektedir.

b) Yenilenebilir Enerji:

Temiz enerji olarak da adlandırılan yenilebilir enerji, doğada herhangi bir üretim sürecine gerek duyulmadan, doğal kaynaklardan ve sürekli olarak elde edilebilen enerji türüdür. Yenilenebilir enerji, ülkeler açısından dışa bağımlılıklarının azaltarak kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamaları ve aynı zamanda kaynakları çeşitlendirerek, sürdürülebilir bir enerji elde etmeleri için son derece hassas bir konudur. Ayrıca çevreye verilen zararın minimuma düşürülmesi noktasında da yenilebilir enerji, önemli bir yere sahiptir. Dünya genelinde fosil yakıt kullanımı fazla düzeyde olmasına rağmen, artan çevre ve iklim bilinciyle beraber yenilebilir enerjiye olan yatırımlar giderek artmaktadır.

Yüksek miktardaki enerji tüketimi, firmaların üretim ve operasyon maliyetlerinin artış göstermesine olumsuz etkide bulunmaktadır. Üretilen ürünlerin veya sağlanan hizmetlerin satış ve kârlılığına negatif etki eden enerji tüketim maliyetini, en aza indirebilmek firmalar için oldukça önemlidir. Bu noktada firmaların kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve bunu sağlayacak bir altyapı oluşturmaları gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretebilen firmalar, sürdürülebilir bir yapı oluşturmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji şirketleri çevre kirliliğine yol açmayan, verimli aynı zamanda sürdürülebilir altyapılar oluşturarak hem firmaların enerji tüketim maliyetlerini azaltmaya hem de iklimin korunmasına yardımcı olurlar. Yenilenebilir enerji şirketleri ihtiyaçları doğrultusunda firmalara doğru projenin hazırlanması ve yatırımı sağlaması için gerekli tüm desteği sunarlar.

c) Bilişim Teknolojileri:

Son yıllarda bilişim teknolojileri alanında çok büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. Buna paralel

olarak, bilişim günlük hayatımız başta olmak üzere tüm hayatımızın olmazsa olmazları arasına hızla yerleşmektedir. Bu anlamda bilişim teknolojilerinin diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de her alanda etkisi görülmektedir.

Küresel ölçekte rekabet avantajı sağlayabilmek, ihracat ve istihdam potansiyelini artırmak için yüksek katma değerli ileri teknolojilerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dünya Ekonomik Forumu'na göre önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide yaratılan yeni katma değer tahmini %70'inin dijital platforma dayalı iş modellerinden olması beklenmektedir

Türkiye bilişim teknolojileri pazarı, dünya ve AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında önemli büyüklükte olmamasına rağmen; büyüme potansiyeli açısından önemli pazarlar arasında yer almaktadır. Teknoloji ve dijital odaklı girişimlerin desteklenmesi, küresel değer zinciri içinde alacağımız pozisyonu belirleyecektir.

Telekomünikasyon, yazılım ve donanımın oluşturduğu kapasiteyi kullanarak günümüz bilgi çağıının en önemli sektörü ve yetkinliği haline gelmiş bilişim sektöründe yetenekli girişimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

d) Pre-IPO yatırımı:

“Pre-IPO yatırımı (İnitial Public Offering-İlk Halka Arz öncesi yatırım) bir şirketin halka açılmadan önce özel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılardan aldığı sermaye anlamına gelir. Bir şirket halka açılarak paylarını genel halka sunmadan önce, belirli bir aşamada özel yatırımcılardan veya risk sermayesi fonlarından finansman alabilir. Bu tür yatırımlar, şirketin büyümesini desteklemek, yeni projeleri finanse etmek veya operasyonları genişletmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Pre-IPO yatırımlar genellikle şirketin değerini artırmak ve halka arzda daha rekabetçi bir konumda olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Yatırımcılar, şirketin halka açılmasıyla birlikte paylarının değer kazanmasını ve genelde halka arzdan elde edilecek gelirden pay almayı beklerler.

Bu kapsamda, pre-ipo yatırımlar yapılarak halka arz olabilecek nitelikte, kurumsal gelişimini tamamlamış şirketlerin paylarına yatırım yapılarak halka arz sürecini takiple ilgili şirketlerin değer artışından fayda elde edilmesi ve halka arzı müteakip yatırımdan çıkışlarda kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

2. Finansal Yatırımlar ve İşletme Sermayesi

Sermaye artırımından elde edilecek net fonun %24,68'lik (137.650.000 TL) kısmı yurt içinde yeni girişimlerin bulunması, mevcut yatırımlardan çıkış için potansiyel alıcıların bulunması, yurt içi ve yurt dışı pazar araştırmalarının yapılması, rakip analizlerinin gerçekleştirilmesi, satış ve pazarlama konularında gerekli partnerlerin bulunması gibi operasyonel giderlerin finansmanında kullanılacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin esaslar tebliği uyarınca alınacak portföy yönetimi hizmeti kapsamında getiri ve kar potansiyeli yüksek borsa şirketlerine yatırım yapılması, halka arzlara katılım ve yatırım fonlarına yatırım yapılması planlanmaktadır.

3. Borç Ödemesi

Ŗirketimizin iŖletme sermayesi ihtiyaı için ortağı Namık Kemal Gökalg tarafından verilmiŖ olan 15.000.000 TL tutarlı nakdi borç bakiyesi bedelli sermaye artırımından gelen kaynak kullanılarak iade edilecektir. Ayrıca Ŗirketin mevcut operasyonel giderleri nedeniyle oluŖan 5.000.000 TL borç ödemesi yapılacaktır.

Namık Kemal Gökalg, sahip olduğu paylara tekabül eden tüm rüçhan haklarını kullanmayı ve kullanılmayan rüçhan haklarının satıŖından sonra kalan bedelli sermaye artırımına konu payları almayı taahhüt etmiŖtir.

	İmza Durumu	İmza Tarihi	Ret Açıklaması
Kararı Teklif Eden Yönetim Kurulu Üyesi : NAMIK KEMAL GÖKALP	İmzalandı (Kabul)	06.03.2025 15:16	
Yönetim Kurulu Üyesi : ERSOY KİRAZ	İmzalandı (Kabul)	06.03.2025 15:21	
Yönetim Kurulu Üyesi : HÜSEYİN KARSLIOėLU	İmzalandı (Kabul)	06.03.2025 15:40	
Yönetim Kurulu Üyesi : SARPER VOLKAN ÖZTEN	İmzalandı (Kabul)	06.03.2025 15:22	
Yönetim Kurulu Üyesi : BOėAç GÖNCÜ	İmzalandı (Kabul)	06.03.2025 15:22	