

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 565.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve beher pay başına 1 TL'den kullanılmak üzere 565.000.000 TL tutarında artırılarak 1.130.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak, ihraç edilen 565.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilen 570.114.421 TL kaynaktan 1.766.754 TL halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 568.347.667 TL'lik kısmın;

- %80 'inin mevcut ve yeni yatırımların finansmanında,
- %20 finansal yatırım olarak değerlendirilecek sermaye piyasası araçlarının finansmanında kullanılmasında,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Fonun planlanan kullanım yerleri, sermaye artırım başvurusu ile sermaye artırımının tamamlanması arasındaki süre içerisinde Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin sermaye artırımlarının tamamlanması, sermaye artırımının onaylanması sonrası Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin sermaye artırımı yapması ve büyüme amacıyla yeni sermaye artırımları yapma ihtimali olması, halihazırda iştirak süreci devam eden Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yatırımı için ek pay devir avansı ödemesi yapılması gereği doğması ve bu nedenlerle mevcut yatırımların finansmanı için ihtiyaç duyulan fon tutarının artması sebebiyle revize edilmektedir. Ayrıca, her iki kalemin de yatırım olduğu gözetilerek, mevcut ve yeni yatırımların finansmanı kalemleri bütünleşik şekilde değerlendirilmektedir.

a) Mevcut ve yeni yatırımların finansmanı

Şirket, sermaye artırımından elde edilen fonun %80'ine karşılık gelecek 453.413.536,80 TL'lik kısmını, mevcut iştiraklerinin bedelli sermaye artırımı, ek finansman ihtiyacı, ek yatırım yapılarak mevcut iştiraklerde pay oranının artırılması ve yeni girişim yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılacaktır.

Şirket iştiraklerinden Hedef Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 500.000.000 TL tutarında (500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye sermaye artışı gerçekleştirilmiş olup şirketimizin iştirak oranı %30'dur) gerçekleştirilen ve büyüme amacıyla gerçekleştirilebilecek bedelli sermaye artırımları bulunmaktadır.

Ayrıca, iştirak süreci devam eden Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye tutarının 80.000.000 TL tutarında artırılması sebebiyle %25 pay oranımıza tekabül eden ek pay devir avansı ödenmesi gereği doğmuştur.

Norm Yeşil Enerji A.Ş.'ne Enerji depolama sistemi (batarya) üretilmesine yönelik tesis inşası için 10 mio \$ kaynak ihtiyacının 2.000.000.-USD iştirak payımıza tekabül etmektedir. Şirkete bugüne dek 45.414.840 TL kaynak sağlanmış olup, sağlanacak kaynağın %85'i tesis yapım ve devreye alma, %15 ise şirket işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu projeye yönelik önümüzdeki dönemde şirketin gerek yapım ve devreye alma, gerekse işletme sermayesi olarak 10.000.000 TL ilave kaynak ihtiyacı doğacaktır.

Norm Yeşil Enerji A.Ş. 06.01.2023 tarihinde 50.000.000 TL sermaye ile enerji üretim, depolama ve satış faaliyetleri ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, 26.12.2024 tarihli Genel Kurul Kararı ile sermayesini 250.000.000 TL'ye çıkartmıştır. Norm Yeşil Enerji, endüstriyel amaçlı enerji

depolama üniteleri üretimi hususunda yatırımlarına Konya Büyükkayacık OSB’de, diğer pay sahibi İmaş Makine Sanayi A.Ş.’nin maliki olduğu tesis içerisinde devam etmektedir 2025 yılı Ağustos ayı sonuna kadar yapımını tamamlayıp, 2025 yılı sonuna dek üretime geçmeyi planlamaktadır.

- Norm Yeşil Enerji, yıllık 1 GWh’lık enerji depolama sistemi (batarya) üretilmesine yönelik tesis inşası için CETC International Co. Ltd. ile 10.000.000 \$ anahtar teslimi sözleşme imzalamıştır.
- Norm Yeşil Enerji, Lityum-İyon hücre üreticisi Hithium ile Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu pazarları için karşılıklı iş birliği, tam teşekküllü tedarik, teknik dizayn ve tasarım, eğitim programları, satış sonrası servis ve bakım, karşılıklı olarak proje geliştirme gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.

“Enerji depolama için batarya üretimi, günümüzde giderek daha büyük bir önem kazanan bir endüstri haline gelmiştir. Elektrik enerjisinin depolanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş ve rüzgar gibi) değişken doğasını dengelemek, enerji şebekelerindeki dalgalanmaları düzenlemek ve enerjiyi talep zirvelerinde depolamak gibi birçok uygulamada kritik bir rol oynamaktadır.”

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, mevcutta da yatırım yaptığı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilave yatırım yapmayı planlamaktadır.

Girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım komitesinin mesleki özen ve titizlik içinde seçtiği hızlı büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve genellikle dijital teknoloji odaklı start-up firmalara yatırım yapmayı ve kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Hızlı bir gelişme sürecinde bulunan dijital teknolojiler büyük yatırım fırsatları barındırmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerde, dijitalleşen finans sektöründe teknoloji ve girişimler aracılığı ile finansal tabana yayılma önem kazanmıştır. Teknoloji kullanımının artması ile bankacılık işlemleri içinde internet kullanımı ve mobil uygulamalar gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur.

Diğer taraftan; artan tutar olması halinde mevcut diğer iştiraklerimizin de yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Sağlık, ilaç sektörü:

Sağlık ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaya yatırım yapılması planlanmaktadır. Bilindiği üzere sağlık sektörü insanların yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadeli sağlık sonuçlarını iyileştirmek için sürekli olarak gelişen bir alandır. Demografik değişiklikler ve sağlık politikalarındaki değişiklikler, teknoloji sektörün dönüşmesine ve büyümesine katkıda bulunur.

Sektörde çeşitli alt bileşenler söz konusudur. Medikal cihazlar ve ilaç sektörü, sürekli yenilik ve gelişim içindedir. Teknolojik ilerlemeler, moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarıyla birlikte ilaç tedavilerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar sektörün daha da büyüyüp gelişeceğini göstermektedir.

Plastik sektörü:

Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaya yatırım yapılması planlanmaktadır. Plastik sektörü, modern endüstrilerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik çabaları ve yeni malzemelerin keşfi, sektörün gelecekteki rolünü

şekillendirmeye devam edecektir. Plastik malzemeler, dayanıklılık, hafiflik, esneklik ve düşük maliyet gibi özelliklerinden dolayı pek çok alanda yaygın olarak kullanılır. Otomotiv endüstrisi, ambalaj endüstrisi, elektronik, inşaat, sağlık ve tıp gibi birçok sektörde kullanılır. Otomotivde hafiflik ve dayanıklılık sağlamak için, ambalaj endüstrisinde ürün koruması ve taşıma kolaylığı için, elektronikte izolasyon ve dayanıklılık için plastik malzemeler kullanılır. Yine gıda ve içecek ambalajlarından ilaç ve kozmetik ambalajlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Bu sektör, tüketici ürünlerinin korunması, saklanması ve taşınmasında plastik ambalajların sağladığı pratik ve hijyenik avantajlardan faydalanır.

Plastik sektörü sürekli olarak yenilikçi malzemeler ve teknolojiler geliştirmektedir. Biyoplastikler, geri dönüşümlü plastikler, daha çevre dostu üretim süreçleri gibi alanlarda araştırmalar ve yenilikler yapılmaktadır.

Sağlık, İlaç ve Plastik Sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar mevcut görüşmeler çerçevesinde belirtilmiş olup, bu sektörler dışında fırsat görülen ve gelişime açık sektörlerle de yeni yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.

Pre-IPO yatırımı:

“Pre-IPO yatırımı (Initial Public Offering-İlk Halka Arz öncesi yatırım) bir şirketin halka açılmadan önce özel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılardan aldığı sermaye anlamına gelir. Bir şirketi halka açılarak hisse senetlerini 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 hisselerinin 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.

b) Finansal yatırım olarak değerlendirilecek sermaye piyasası araçlarının finansmanında

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek fonun %20'ine karşılık gelecek 113.669.533 TL'lik kısmı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin esaslar tebliği uyarınca Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'den aldığı portföy yönetimi hizmeti kapsamında borsaya kote, getiri ve kar potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapmayı, halka arzlara başvuru yapmayı ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım fonları ile diğer portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarına yatırım yapmayı planlamaktadır.