

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 408
Karar Tarihi : 21/10/2022
Karara Katılanlar : Şevket Baran ASENA, Boğaç GÖNCÜ, Ersoy KİRAZ, Mert SADİ, Arda AŞKIN

GÜNDEM:

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

KARAR:

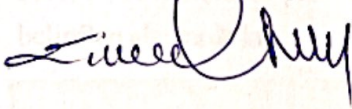
Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

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 17/06/2022 tarih ve 401 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı 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

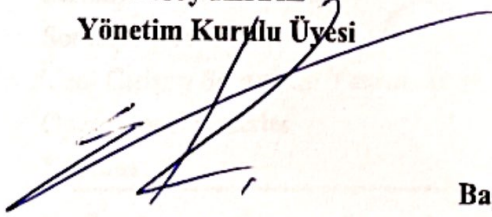
Oybirliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Şevket Baran ASENA
Yönetim Kurulu Başkanı



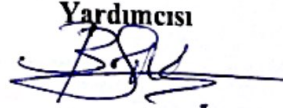
Ersoy KİRAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Mert SADİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Boğaç GÖNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Arda AŞKIN
Yönetim Kurulu Üyesi



HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE 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 17/06/2022 tarih ve 401 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

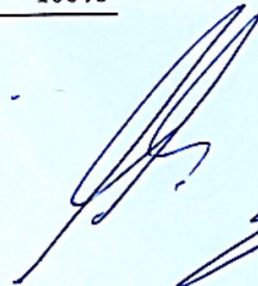
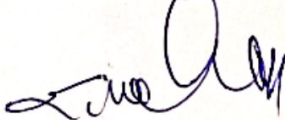
Şirket Yönetim Kurulu, 17/06/2022 tarih ve 401 sayılı kararı ile 70.000.000 (yetmişmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000 (kırkmilyon) Türk Lirası arttırılarak 70.000.000 (yetmişmilyon) 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 40 milyon TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. Bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin maliyetlerin söz konusu tutardan mahsup edilmesi sonrasında Şirket'in tahmini net gelirinin 39.601.816 TL olması planlanmaktadır. Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Sermaye Avansı Mahsubu	6.150.193,65	15,53%
Sermaye Avansı İadesi	10.349.806,35	26,13%
Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları	15.000.000	37,88%
Operasyonel Giderler	8.101.816	20,46%
Toplam	39.601.816	100%

1. Sermaye Avansı Mahsubu



Tüm pay sahiplerinin rüçhan haklarını %100 kullanmaları durumunda, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından verilmiş olan 16.500.000 TL tutarlı sermaye avansından, MV Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkı mahsup edilerek kullanılacaktır. Bu durumda kalan 10.349.806,35 TL'lik sermaye avansı bakiyesi bedelli sermaye artırımından gelen kaynak kullanılarak iade edilecektir.

İşbu sermaye artırımında ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan pay olması durumunda, kalan 10.349.806,35 TL tutarlı sermaye avansı bakiyesinin tamamı sermaye artırımında kullanılacaktır.

2. Sermaye Avansı İadesi

Rüçhan hakkının pay sahiplerimiz tarafından %100 kullanıldığı koşulda, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'nin yeni pay alma hakkını kullandıktan sonra sermaye avansında kalacak olan 10.349.806,35 TL'lik bakiye, bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %26,13'ü kullanılarak MV Holding A.Ş.'ye iade edilecek ve sermaye avansı bakiyesi kapatılacaktır.

Rüçhan hakkının pay sahiplerimiz tarafından %100 kullanılmadığı koşulda, sermaye avansında kalacak olan bakiye ile sınırlı olmak üzere MV Holding A.Ş., kalan bedelli sermaye artırımına konu payları almayı taahhüt etmiştir. Böylelikle sermaye avansı hesabı kapatılmış olacaktır.

3. Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları

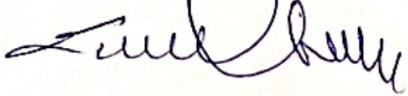
Sermaye artırımında gelecek olan 15.000.000 TL'nin, direkt olarak Hub Gsyo üzerinden küresel çapta değer oluşturabileceği değerlendirilen; yapay zeka çözümleri, finansal teknolojiler, insan kaynakları teknolojileri, gıda teknolojileri, lojistik teknolojileri, üretkenlik teknolojileri gibi teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapma suretiyle kullanılması planlanmaktadır.

4. Operasyonel Giderler

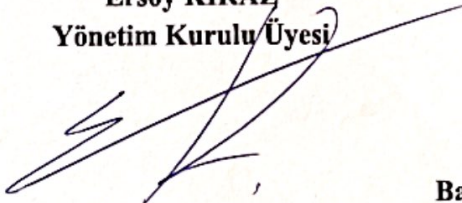
Şirket, net gelirin %20,46'sını (8.101.816 TL) yurtiçinde yeni girişimlerin bulunması, mevcut yatırımlardan çıkış için potansiyel alıcıların bulunması, yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması, rakip analizlerinin gerçekleştirilmesi, satış ve pazarlama konularında gerekli partnerlerin bulunması gibi operasyonel giderlerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

ONAY

Şevket Baran ASENA
Yönetim Kurulu Başkanı



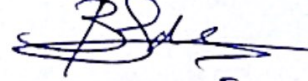
Ersoy KIRAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Mert SADI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Boğaç GÖNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Arda AŞKIN
Yönetim Kurulu Üyesi

