

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 15.06.2020

Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca;

"Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak 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."

İşbu Rapor bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.02.2020 tarih ve 312 No'lu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

İhraççıyı Tanıtıcı Bilgiler:

- a) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul, 601638
- b) Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul
- c) Tel: 0 (212) 9630021
- d) Faks: 0 (212) 9630069
- e) Şirketin Sermaye Artırımı Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 20.000.000 TL
- f) Bedelli Sermaye Artırım Tutarı: 10.000.000 TL
- g) Şirketin Sermaye Artırımı Sonrası Çıkarılmış Sermayesi: 30.000.000 TL

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100) oranında 10.000.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler Mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 16.04.2020 tarihinde tescil edilerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.04.2020 tarih ve 10062 sayılı baskısının 356. sayfasında ilan edilmiştir.

Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanma süresi (28.02.2020 ile 13.03.2020) içinde kullandığı rüçhan haklarından 8.239.200,92 TL elde edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 10.799,736 TL nominal değerli paylar 18.03.2020-19.03.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, ilgili payların tamamı 18.03.2020 tarihi itibarıyla satılmış, bu satış işleminden 140.931,56 TL elde edilmiştir.



1.750.000 TL ise MV Holding A.Ş.'nin daha önce koymuş olduğu sermaye avansı nedeniyle sağlanmış olup, sermaye artırımından toplam nihai nakit girişi 10.130.132,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 10.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımında 76.444 TL halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BİST Kota Alma Ücreti	3.150 TL
SPK Kurul Ücreti	20.260 TL
MKK Kayıt Ücreti	1.139 TL
Aracılık Komisyonu	10.653 TL
Tescil Ticaret Sicil	3.210 TL
ISIN Kodu Ücreti	131 TL
Hukuk Müşavirliği Masrafları	30.000 TL
Rekabet Kurumu	4.000 TL
Diğer	3.900 TL
Toplam Maliyet	76.444 TL

Söz konusu maliyetlerden sonra kalan 10.130.132 TL kaynağın 1.750.000 TL'si Gedik Yatırım Holding A.Ş.'den alınan borca istinaden Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ye ödenmiştir. Gedik Yatırım Holding A.Ş.'den alınan bu borç için ayrıca 59.081,94 TL tutarında faiz ödenmiştir.

Şirketimizin sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması için 28.02.2020-05.05.2020 tarihleri arasında toplam 1.515.000 TL sermaye avansı verilmiş olup, verilen sermaye avansı toplamı işbu rapor tarihi itibarıyla 1.596.000 TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihinde; faaliyet konusu veri analitiği olan Quantco Enerji Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Quantco") 62.517 TL olan sermayesinin %5,0002'sine tekabül eden 3.126 TL nominal değerli 3.126 adet B grubu paylarını toplam 612.000 TL bedel ile satın alınmasına karar vermiş, satın alma karşılığı tutar olan 612.000 TL 16.03.2020 tarihinde ödenmiştir.

Şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği 10.130.132,48 TL'den, yukarıda detaylı olarak belirtilen halka arz maliyeti, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ye yapılan borç ödemesi, STRS'ye verilen sermaye avansı ve yeni girişim sermayesi yatırımı sonrası, kalan bakiyenin; yeni girişim sermayesi yatırımları yapılması, mevcut durumda iştirak edilmiş iştiraklerin işletme sermayesi ve büyüme finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması ve bu suretle girişim sermayesi yatırımlarında bulunulması ile yurtiçinde yeni girişimlerin bulunması, yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması, rakip analizlerinin gerçekleştirilmesi, satış ve pazarlama konularında gerekli partnerlerin bulunması gibi operasyonel giderlerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Şevket Baran Asena
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Ali Ermete
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

