

İşbu rapor, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay Tebliği'nin 29. Maddesine istinaden hazırlanmıştır. Rapor, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ("1000 Yatırımlar Holding" ve/veya "Şirket" ve/veya "İhraççı") için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Bu raporda yer alan Şirket verileri Fiyat Tespit Raporu'ndan sağlanmış olup, yatırımcılar halka arza ilişkin yatırım kararlarını KAP'ta yayınlanan İzahname'yi inceleyerek vermelidirler.

Halka Arz Bilgileri				
Halka Arz Özeti	Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye (TL)	40.000.000	Toplam Halka Arz Edilecek Pay (TL)	9.500.000
	Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL)	47.000.000	Halka Açılacak Oran (%)	20,21%
	Sermaye Arttırımı (TL)	7.000.000	Halka Arz Satış Fiyatı (TL)	125,00
	Mevcut Pay Satışı (TL)	2.500.000	Satış Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama

1.Şirket Faaliyetleri Hakkında Önemli Bilgiler

Şirket, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. unvanı ile 28.03.2022 tarihinde süresiz olarak kurulmuş olup, şirketin kuruluş işlemleri 28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, 1000 Yatırımlar Holding'in amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. Bu suretle, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun olarak, ticari, sınai ve mali işlerde bulunmaktadır. Şirket, taşımacılık/mobilite, enerji ve yazılım sektörlerinde yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere aşağıdaki şirketlere iştirak etmiştir.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.: Taşımacılık/mobilite sektörüne ilişkin olarak, paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) kiralama faaliyetleri, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. ("Bin Ulaşım") tarafından yurt içinde doğrudan 13 ilde ve yurt dışında Grup Şirketleri vasıtası ile Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülmektedir.

Meta Mobilite Enerji A.Ş.: Enerji sektörüne ilişkin olarak, elektrikli araç şarj istasyonları satış, kiralama ve kurulum faaliyetleri Meta Mobilite Enerji A.Ş. ("Meta Mobilite") tarafından yürütülmekte olup, 12.08.2022 tarihinde Türkiye'de 19 ilde toplamda 73 şarj istasyonu için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen teşvike hak kazanılmıştır. Teşvik kapsamında kurulumu planlanan ve devam eden şarj istasyonları haricinde çeşitli gerçek ve tüzel kişiler ile satış, kurulum ve iş birliği süreçleri devam etmektedir.

Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş.: Teknoloji sektörüne ilişkin olarak, donanım/yazılım geliştirme ve pazarlama faaliyetleri Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ("Algoritma") tarafından yürütülmektedir. Öncelikli olarak Şirket'in Grup Şirketleri'nin donanım/yazılım ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu ihtiyaçlar karşılanırken, Algoritma'nın ürünlerinin ticarileştirilme ve üçüncü kişilere pazarlanma çalışmaları devam etmektedir.

Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.: Altay Enerji, yenilenebilir enerji üretim ve depolama alanında faaliyete başlamak üzere 2022 yılında kurulmuştur. EPDK'den lisans alma süreci devam etmektedir. Altay Enerji, kuruluş sermayesini çeşitli fonlarda değerlendirmektedir.

Go Sharing B.V.: Şirket'in 2023 yılı Şubat ayı içinde bünyesine katılmıştır. Hollanda ve Türkiye'de faaliyet gösteren Go Sharing B.V. ("Go Sharing") elektrikli moped ve elektrikli bisiklet lisansları mevcuttur.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Halka Arz Öncesi		Pay Grubu	Halka Arz Sonrası	
		TL	%		TL	%
Üsame Erdoğan	A	2.080.000	5,20	A	2.080.000	4,43
	B	6.760.000	16,90	B	6.207.500	13,21
Hüseyin Ardan Küçük	A	880.000	2,20	A	880.000	1,87
	B	2.860.000	7,15	B	2.626.250	5,59
Haris Pojata	A	880.000	2,20	A	880.000	1,87
	B	2.860.000	7,15	B	2.626.250	5,59
Mustafa Saim Birpınar	A	2.080.000	5,20	A	2.080.000	4,43
	B	6.760.000	16,90	B	6.207.500	13,21
Kadir Can Abdik	A	2.080.000	5,20	A	2.080.000	4,43
	B	6.760.000	16,90	B	6.207.500	13,21
EC Yatırımlar Holding A.Ş.	B	6.000.000	15,00	B	5.625.000	11,97
Halka Açık Kısım		-	-	B	9.500.000	20,21
TOPLAM		40.000.000	100		47.000.000	100

2.Halka Arz Gerekçesi ve Halk Arz Gelirlerinin Kullanımı

Halka Arz Gerekçeleri:

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek payları halka arz edilmesi kapsamında gelir edecektir.

Şirket, halka arzdan 875.000.000 TL brüt ve 17.204.643 TL halka arz maliyetleri düştükten sonra 857.795.357 TL net gelir elde edecektir.

- Şirket'in devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin ve pazarların araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması (%80 - %85)
- İşletme Sermayesi olarak değerlendirilmesi (faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil) (%8 - %10)
- Finansman ve borç ödemelerinde kullanılması (%7 - %10)

3.Özet Finansallar

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2023	30.06.2022
Hasılat	651.945.115	
Satışların Maliyeti		
Brüt Kar	651.945.115	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	19.174.369	32.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.563.044.241	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	46	
Esas Faaliyet Karı/Zararı	3.195.814.941	-32.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.710.280.333	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		
Finansman Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	4.906.095.274	-32.218
Finansman Gelirleri	963.631	
Finansman Giderleri	2.147.274	
Vergi Öncesi Kar	4.904.911.631	-32.218
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	1.327.040.406	
Net Dönem Karı/Zararı	3.577.871.225	-32.218

Bilanço (TL)	30.06.2023	30.06.2022
Dönen Varlıklar	61.887.969	1.348.983
Duran Varlıklar	9.912.625.658	4.993.100.518
Toplam Varlıklar	9.974.513.627	4.994.449.501
Kısa Vadeli Yükümlülükler	84.553.113	9.550.357
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.471.526.543	1.144.336.398
Özkaynaklar	7.418.433.971	3.840.562.746
Toplam Kaynaklar	9.974.513.627	4.994.449.501

4.Değerleme

Şirketin pay başına değerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen değerlendirme yöntemi kullanılmıştır:

- Net Aktif Değer (NAD)

Değerleme Yöntemi Sonucu

Değerleme çalışmasında Net Aktif Değer Analizi %100 ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmiştir.

Değerleme Sonucu (TL)	Şirket Değeri	Ağırlık	Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri
NAD Yöntemi ile Hesaplanan Özsermaye Değeri	7.418.433.971	100,0%	7.418.433.971
Ağırlıklandırılmış Hedef Özsermaye Değeri		100,0%	7.418.433.971
Çıkarılmış Sermaye (Nominal TL)			40.000.000
Pay Başına Özsermaye Değeri			185,46
İskonto Oranı			%32,6
Halka Arz İskontosu Sonrası Hedef Piyasa Değeri			5.000.000.000
İskontolu Halka Arz Fiyatı (TL/Pay)			125,00

5.Halka Arz Hakkında Nihai Değerlendirme

- Fiyat Tespit Raporu’nda 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır.
- 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. için yapılan değerleme çalışmasında “Net Aktif Değer Analizi” kullanılmıştır. Kullanılan değerleme yöntemlerinin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.
- Değerleme yöntemi olarak Net Aktif Değer’in %100 ağırlıklandırılmasının makul olduğunu düşünüyoruz.

Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında pay başına değerden %32,6 iskonto oranı uygulanarak 125,00 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır.

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.