



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi

Sayı : E-12233903-345.05.05-70762

15.04.2025

Konu : Bedelli Sermaye Artırımı Başvurunuz Hk

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
BARBAROS MAH. İHLAMUR BUL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 214 ATAŞEHİR / İSTANBUL

İlgi: a) 05.08.2024 tarihli yazınız.
b) 11.04.2025 tarihli yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Şirketiniz yönetim kurulunun 05.07.2024 tarih ve 10 nolu kararına istinaden 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 565.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanması suretiyle 565.000.000 TL artırılarak 1.130.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 5.650.000 TL (A) grubu ve 559.350.000 TL (B) grubu paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 10.04.2025 tarihli ve 21/636 sayılı toplantısında anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak sermaye artırımını sonrasında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler hakkında ve sermaye artırımında yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra pay kalması ve kalan payların 2 işgünü süre ile borsada satışa sunulması durumunda; bu payların borsada oluşan satış fiyatları ile nominal değeri arasında fark oluşması halinde fark üzerinden ayrıca binde iki oranında hesaplanacak Kurul ücretinin ilgili Kurul hesabına yatırılarak Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesinde fayda bulunduğu düşünülmektedir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun nihai hali Kurulumuza iletilmiştir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek paylara ilişkin izahname **Ek/1**'de, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ise **Ek/2**'de yer almaktadır. Ekte yer alan onaylı izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 804158da-689d-4a65-afc8-9e363e102626

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Bilgi için: Özgün Gözde DİKMEN
UZMAN

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

Telefon No: (312) 292 8412

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>



içerisinde ve her halükarda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirketinizin ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin (Bizim Menkul) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun izahnamenin ilanından itibaren 10 iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan ettirilmesi ve izahnamenin nerede yayımlandığının tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, izahname kapsamındaki payların satışına başlanması için izahnamenin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirketiniz veya halka arzda yetkili kuruluş olan Bizim Menkul tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirketiniz veya Şirketinizin uygun görüşü üzerine halka arzda yetkili kuruluş olan Bizim Menkul tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirketiniz veya Bizim Menkul tarafından durdurulmaması halinde gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Ayrıca, izahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahnamenin ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan;

1. Yeni pay alma haklarının kullanımına, izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde başlanması,
2. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması durumunda ilan edilecek olan, Kurulumuzca onaylanmış tasarruf sahiplerine satış duyurusunun, izahnamenin ilanından sonra ve her halükarda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde, KAP'ta ve halka arzda yetkili kuruluş olan Bizim Menkul'ün internet sitesinde aynı gün içinde ilan edilmesi gerektiği ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların satışına, bu duyurunun ilan edildiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde başlanması, tasarruf sahipleri satış duyurusu ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilmesi,
3. Pay Tebliği'nin 25. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, süresi içinde satılmayan paylar için satış süresinin bitiminden itibaren iki iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Birincil Piyasa fiyatının ortalamasından ve nominal değerden aşağı olmamak ve bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere satın alma taahhüdünde bulunan Şirketinizin yönetim kontrolüne sahip ortağı Sibel GÖKALP'e müracaat edilerek satışın tamamlanması,
4. Sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden 10 iş günü içinde denetimden

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 804158da-689d-4a65-afc8-9e363e102626

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Bilgi için: Özgün Gözde DİKMEN
UZMAN

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

Telefon No: (312) 292 8412

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>



sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması,

5. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıdaki 4. madde çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması,

6. Şirketiniz tarafından, sermaye artırımının tamamlandığını ve sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açıklaması yapılması

gerektiği hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmekte olup, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması ve bu payların dağıtım tarihi itibarıyla kısıtlayevm esası uygulanmaksızın kar payından tam olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Öte yandan, Şirketiniz tarafından sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı, mali müşavir raporu ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketiniz esas sözleşmesini sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Pay Tebliği, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Onaylı İzahname
- 2- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 804158da-689d-4a65-afc8-9e363e102626

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Özgün Gözde DİKMEN
UZMAN
Telefon No: (312) 292 8412

