

№ 37 4 8 5

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 17/12/2020
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 32
Toplantıya Katılanlar: Yönetim Kurulu'ndan Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA, Namık Kemal GÖKALP, Murat TANRIÖVER, İlyas AVCI

GÜNDEM :

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak 09.11.2020 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda belirtilen şekliyle güncellenmesine karar verilmiştir.

- Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %200 oranında bedelli olarak 140.000.000 TL tutarında artırılarak 210.000.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin büyüme planları doğrultusunda yapılacak sermaye artırımından elde edilecek net fonun;

- 45.000.000 TL'lik kısmının %100 bağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırım taahhüdünün yerine getirilmesinde,
- 60.000.000 TL'lik kısmının kuruluş aşamasında olan girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmasında,
- Kalan 34.500.000 TL'nin de yapılacak girişim yatırımlarında kullanılmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.


17 Aralık 2020


Namık Kemal GÖKALP
Başkan

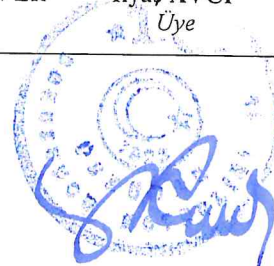

Sibel GÖKALP
Bşk. Vk.


Şemsihan KARACA
Üye


Murat TANRIÖVER
Üye


İlyas AVCI
Üye

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN
Kerime İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAÇ



№37485

KARAR	KA
SIRA NO.	TARİHİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 140.000.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 210.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Toplantı
B

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 140.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 500.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 139.500.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Girişim sermayesi yatırımlarını "istikrarlı büyüme ve karlılığa sahip şirketleri destekleyerek büyüme finansmanı temin etme" misyonu çerçevesinde sürdüren Şirketimiz, sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıda belirtilen yerlerde kullanılması öngörülmektedir.

- Sermaye artırımından elde edeceği kaynağın 45.000.000 TL'lik kısmı, mevcut durum itibarıyla %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL nakden artışla 100.000.000 TL'ye artırılmasında 15.000.000 TL'si peşin olarak ödenen ve kalanının en geç 24 ay içerisinde ödeneceği taahhüt edilen 60.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdünün kalan 45.000.000 TL'sinin ödenmesinde kullanılacaktır.

- 60.000.000 TL'lik kısmının Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından aşağıda yer alan girişim yatırımlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş aşamasında bulunan 2 adet girişim sermayesi yatırım fonuna toplamda 60.000.000 TL tutarında yatırım yapılmasında kullanılacaktır.

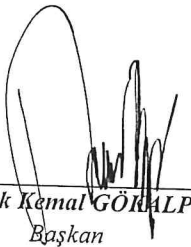
- Kalan 34.500.000 TL'lik kısmının ise yatırım kriterlerini karşılayan ve yatırım geri dönüşü olarak ortalamanın üzerinde potansiyel barındırdığı öngörülen şirketlerin satın alınması veya bu kapsamdaki şirketlere iştirak edilmesinde kullanılacaktır.


Bu kapsamda gerek girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla gerekse de doğrudan şirketimiz aracılığıyla yapılması öngörülen 94.500.000 TL'lik yeni girişim sermayesi yatırımlarının; kimya, gıda, araç kiralama, tekstil, teknoloji ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren ve hali hazırda ön inceleme süreci devam eden firmalara yapılması öngörülmektedir.


Ön inceleme süresi devam eden potansiyel girişim yatırımı firmalarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

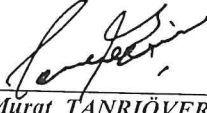
- Araç Kiralama; operasyonel filo kiralama ve araç satışı hizmeti yürütmektedir.
- Gıda; su ürünleri üretimi ve ihracatı alanında faaliyet göstermektedir.
- Kimya; havuz kimyasalları ithalatı, üretimi ve satışı ile birlikte temizlik ürünleri alanında faaliyet göstermektedir.
- Teknoloji ve Danışmanlık; dijital dönüşüm, yönetim ve süreç danışmanlığı hizmetlerini yerine getirmektedir.
- Kimya; ısı yalıtımının önemli bileşenlerinden birinin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.
- Tekstil; iplik ve kumaş üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
- Seramik; yüksek teknolojili üretim hatlarına sahip olup, granit üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.


17 Aralık 2020


 Namık Kemal GÖRALP
 Başkan


 Sibel GÖKALP
 Bşk. Vk.


 Şemsihan KARACA
 Üye


 Murat TANRIÖVER
 Üye


 İlyas AVCI
 Üye

