

№ 485 12

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

07 Kasım 2023

**Toplantı Tarihi**

**Toplantıya Katılanlar**

07.11.2023

Üsâme Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim  
Birpınar, Haris Pojata, Kadir Can Abdik

**Karar No**

**Gündem**

2023/12

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.11.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 21.09.2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Üsâme Erdoğan



**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Hüseyin Ardan Küçük



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Haris Pojata



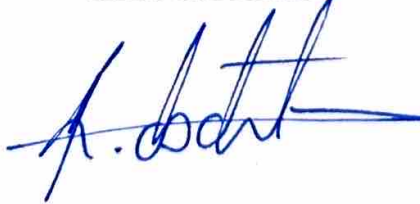
**Yönetim Kurulu Üyesi**

Mustafa Saim Birpınar



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Kadir Can Abdik



**1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA**  
**İLİŞKİN RAPOR**

**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 maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

**II. Halka Arz**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı ile Şirket'in 62.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımını kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler**

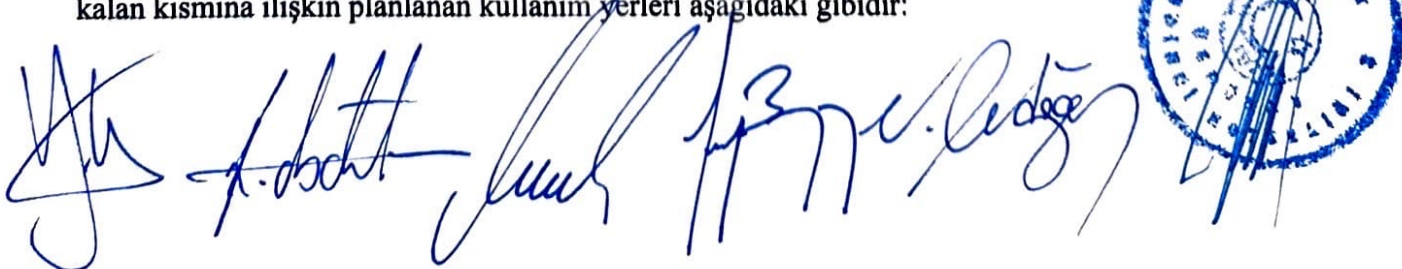
Ticaret Unvanı : 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi  
Şirket Merkezi : Saray Mah. Sanayi Cad. A Blok No:56 İç Kapı No:5  
Ümraniye/İstanbul  
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 40.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 62.500.000 TL  
Ticaret Sicil Numarası : 371208-5  
Mersis Numarası : 0001227067800001

**IV. Halka Arzın Gerekçesi**

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, yatırım yapılan şirketlere aktarılarak; yeni yatırımlar yapılması, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

**V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri**

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:



Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
a) Şirketin 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
b) İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (faaliyet giderleri ve benzeri giderler dâhil)	%8 - %10
c) Finansman ve borç ödemelerinde kullanılması	%7 - %10
<b>TOPLAM</b>	100%

a) Şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin ve pazarların araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması:

Halihazırdaki şirket yatırımları ile birlikte yeni şirket yatırımlarına ilişkin olarak; Şirket'in ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin devam eden yatırımların genişletilmesi ve sonuçlandırılması için çeşitli yatırımlar yapılacaktır. Ayrıca finansal teknolojiler, enerji sektörü ve şirketin ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin faaliyet alanlarına benzer veya bunlardan farklı alanlarda, yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak satın alınması veya bunlara iştirak edilmesi ya da yeni şirket kurulması planlanmaktadır.

Şirket'in halihazırda yatırım yapmış olduğu; Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. için yurt içi ve yurt dışı elektrikli skuter yatırımları, Meta Mobilite Enerji A.Ş. için yurt içi ve yurt dışı elektrikli araç şarj istasyonu ve ilgili gereçlerin yatırımları, Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. için mevcut ve gelecekteki faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli donanım ve yazılım yatırımlarının yapılması, Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. için lisanslı/lisanssız güneş enerjisi ve/veya rüzgar enerjisi yatırımlarının yapılması ve Go Sharing B.V. için çeşitli ülkelerde elektrikli moped ve bisiklet yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.

Son olarak Holding'in işbu Rapor'a, Şirket'in halihazırda yatırım yaptığı veya sonrasında ayrıca yatırım yapacağı veya kuracağı şirketlerin faaliyetlerine ilişkin olarak; gerektiğinde Ar-Ge, yazılım, makine, teçhizat, demirbaş, taşıt, donanım, araç, yedek parça ve benzeri yatırımların yapılması kapsamında gerekli yatırımların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu faaliyetlere ilişkin olarak gereken durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında taşeronluk dahil çeşitli hizmetlerin alınması planlanmaktadır.

*[Handwritten signatures and a blue circular stamp]*

**b) İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (faaliyet giderleri ve benzeri giderler dâhil):**

Şirketin ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin genel işletme ihtiyaçlarının karşılanması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kurumsallaşmaya yönelik gerekliliklerin karşılanması ve faaliyet giderlerinin karşılanması için fon ayrılacaktır.

**c) Finansman ve borç ödemelerinde kullanılması:**

Şirketin ve yatırım yapılan/yapılacak şirketler için vadesine uygun olarak finansal ve ticari borçlarının ödenmesi için fon ayrılacaktır. Bununla birlikte yine yatırım yapılan veya yapılacak şirketlerin vadesi henüz gelmemiş borçları için de Şirket'e menfaat sağlayacak bir durum olması halinde erken ödeme avantajları dikkat alınarak bu finansal borçların da kapatılması değerlendirilecektir.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda yüzde onu (%10) aşmamak üzere değişiklik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek yüzde onu (%10) aşmamak üzere kategoriler arasında geçiş yapılabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edile net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası ve (a) maddesinde yer alan yatırımların gerçekleştirilebilmesi amacıyla yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle nemalandırabilecektir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Üsâme Erdoğan



**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Hüseyin Ardan Küçük



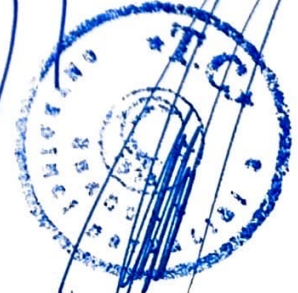
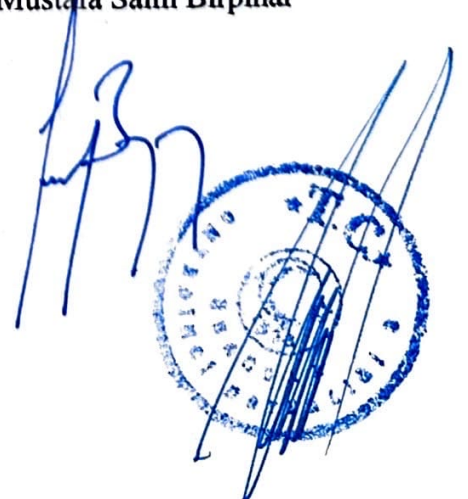
**Yönetim Kurulu Üyesi**

Haris Pojata



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Mustafa Saim Birpınar



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Kadir Can Abdik



22.09.2023 16:11

tnb.org.tr/NBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=202309221163935

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜDAR 17 Noterliği 216 521 54 52 BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL	Yevmiye No : Tarih : <b>43 194</b> Grup :
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b> Adı Soyadı / Unvanı : 1000 YATIRIMLAR HOLDING ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : SARAY MAH. SANAYİ CAD. A BLOK 56/5 ÜMRANIYE/İSTANBUL İşi veya Mesleği : İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNİ ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL) Vergi Dai., Vergi No : ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 0012270678 Taahhüt / Ödenen Sermaye. /	22 Eylül 2023
<b>DEFTERİN</b> Türü : YÖNETİM KURUL KARAR Sayfa Sayısı : 79 - Tek Hesap Dönemi : 2023	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 202309221163935 İşlem No : 202309221182140	

T.C.  
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ  
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad  
Üçler İş Merkezi No:132 K:1  
Üsküdar / İSTANBUL  
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK  
ASLINA  
UYGUNDUR  
ÜSKÜDAR 17. NOTER VE  
Memet Emin TAŞKESENİ

