



1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

23 Mayıs 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.

1. Raporun Amacı: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmelerini kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on işgünü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayımlanması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetim Komitesi kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin ("1000 Yatırımlar" veya "Şirket") payları 20.11.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. İş bu rapor, 20.11.2023 tarihinde halka arz işlemleri gerçekleştirilen Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun Halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

2. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri: Şirketin halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere; 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 62.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden olmak üzere 7.000.000 TL tutarında artırılarak 47.000.000 TL'ye çıkarılması ve işbu artırım sonucunda arz edilen payların satışından elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- **%80-85'ine karşılık gelen tutarın;** 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,
- **%8-10'una karşılık gelen tutarın;** işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (faaliyet giderleri ve benzeri giderler dâhil)
- **%7-10'una karşılık gelen tutarın;** finansman ve borç ödemelerinde kullanılması için kullanılması hedeflenmiştir.

Şirket'in toplam halka arz gideri (reklam, gong töreni, aracı kurum masrafları vb.) 17.955.580 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in net (halka arz giderlerinin tamamı (reklam, gong töreni de dahil olmak üzere düşülmüş) halka arz gelirinin toplam tutarı 857.044.420 TL olarak hesaplanmıştır.

3. Sonuç: Şirketimiz paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen 7.000.000 adet payın satışından 875.000.000 TL brüt gelir elde edilmiştir. Toplam halka arz gideri 17.955.580 TL gerçekleşmiştir.

Halka Arzdan Elde Edilen Gelir (TL)	
Halk Arz Geliri	875.000.000
Halka Arz Giderleri	(17.955.580)
Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelir	857.044.420

Fonun Kullanım Yeri	Planlanan (%)	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)	Kalan Tutar (TL)
Yapılmakta Olan Yatırımlar (*)	80-85	728.487.755	612.388.620	116.099.135
<i>Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.</i>			557.500.000	
<i>Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş.</i>			26.350.000	
<i>Go Sharing B.V.</i>			12.307.620	
<i>Meta Mobilite Enerji A.Ş.</i>			11.231.000	
<i>1000 Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.</i>			5.000.000	
İşletme Sermayesi Giderleri	8-10	68.563.555	15.341.755	53.221.800
Finansman ve Borç Ödemeleri	7-10	59.993.110	375.300	59.617.810
TOPLAM	100	857.044.420	628.105.675	228.938.745

(*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in yatırım işletmesine ilişkin portföyünde yer alan firmalara finansman sağlanmıştır ve farklı sektörde bir yeni şirkete yatırım yapılmıştır.

İşbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in toplam tutarı 857.044.420 TL olarak hesaplanan net (tüm halka arz giderleri düşülmüş) halka arz gelirinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle kullanıldığı ve yapılmakta olan yatırımlar kapsamında toplam 612.388.620 TL tutarında fon kullanıldığı anlaşılmaktadır. İşletme sermayesi giderleri için 15.341.755 TL, finansman ve borç ödemelerinde ise 375.300 TL tutarında fon kullanılmıştır.

Henüz kullanımı yapılmamış olan söz konusu tutar, TL cinsinden olmak üzere, banka mevduatında değerlendirilerek nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu