



AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ticaret sicil : 464639-412221

Mersis No:0021055862000010

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12.06.2023

KARAR NO : 2023/11

YÖNETİM KURULU : Necmeddin ŞİMŞEK, Akdeniz Girişim Holding A.Ş, Süleyman Bıçaklı, Salih Akarsu, İbrahim Haselçin

GÜNDEM : Çıkarılmış sermayemizin %100 oranında bedelli artırım sonucu elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan fon kullanım raporuna hk

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak gündem maddesini müzakere etmişlerdir ve aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.095.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 124.095.000 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 248.190.000 TL ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 124.095.000 TL fonun hangi amaç için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı

Necmeddin ŞİMŞEK

(T.C.:33688135030)

Yön.Kur.Başk. Yard.

Salih Akarsu

(T.C.:62044275752)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi

Süleyman Bıçaklı

(T.C.:42946408298)

Yön.Kur. Üyesi

Akdeniz Girişim Holding A.Ş

(Temsilcisi: Ruveyda Şimşek 27832330402)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi

İbrahim Haselçin

(T.C.42916517050)



AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE FON KULLANIM YERİ RAPORU

I. Raporun Tarihi : 12.06.2023

II. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi uyarınca, 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 açıklanması zorunludur. Mezkur hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor") Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

III. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı:

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:

Adres:

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.

İstanbul - 464639

Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi

BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16

Bağcılar / İstanbul

0212 465 88 78

0212 465 88 70-71

www.akdenizyh.com

500.000.000 TL

124.095.000 TL

0021055862000010

Telefon:

Faks:

İnternet Sitesi:

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Mevcut Sermaye:

Mersis No:

KARARIN

IV. Şirketin Mevcut Ortaklık Yapısı

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	A	9.374.478	9.374.478	7,55
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	B	16.140.624	16.140.624	13,01
Necmeddin Şimşek	B	2.110.817	2.110.817	1,70
Halka Açık	B	96.469.083	96.469.083	77,74
Toplam		124.095.000	124.095.000	100

V. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 17/05/2023 tarihli kararı ile Şirket'in 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 124.095.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 124.095.000 TL artırılarak 248.190.000 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

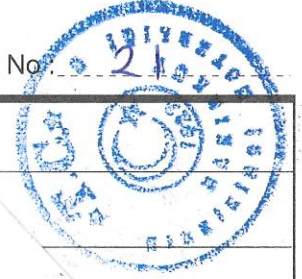
VI. Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Fon Kullanım Yeri

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş., 14 Temmuz 2020 tarihinde unvan değişikliğine giderek güvenlik sektörü faaliyetlerden çıkmıştır. Yeni dönemde firma yatırım holding olma yolunda ilerleme kararı almıştır. Yatırımcılarımızın beklentilerini gerçekleştirebilmek ve haklarını koruyabilmek adına sermaye artışı ile bağlı ortaklıklarımıza yatırım yapılması planlanmakta ve şirketin faaliyetlerine dinamizm katılması hedeflenmektedir.

Bedelli sermaye artırım sürecine ilişkin Tablo 1'de detayları sunulan **tahmini 641.261TL** maliyet sonrası şirket bünyesine net **123.453.739 TL** tutarında tahmini nakit girişi sağlanacaktır.

Tahmini Halka Arz Masrafları

Halka Arz Büyüklüğü	124.095.000 TL
Halka Arz Fiyatı	1 TL
Artırılan Nominal Sermaye	124.095.000 TL
Sermaye Artırım Oranı	100,00%
SPK Kurul Ücreti (Halk Arz Büyüklüğünün %0,2'si)	248.190 TL
BİAŞ Kayıt Ücreti (Nominal Sermayenin %0,03'ü)	37.229 TL
MKK Hizmet Bedeli (Nominal Sermayenin %0,005'i)	6.205 TL
Rekabet Kurulu Ücreti (Nominal Sermayenin %0,04'ü)	49.638 TL
Araç Kurum Ücreti	250.000 TL



İlan, Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	50.000 TL
Toplam	641.261 TL
Halka Arz Büyüklüğüne Oranı	0,517%
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	124.095.000 TL
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider	0,0052
Tahmini Brüt Halka Arz Geliri	124.095.000 TL
Tahmini Halka Arz Maliyeti	641.261 TL
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	123.453.739 TL

Pandemi süreciyle birlikte birçok şirket finansal açıdan zor duruma düşerken bu durum gerçekleştirilecek uygun fiyatlamalarla önemli yatırım fırsatları doğurmuştur. Ayrıca bu süreçte yeni sektörler doğmuş ya da güçlenmiştir. Şirket yönetimi bu süreçlerin zorunluluk olarak getirdiği bu iki boyutu düşünerek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmiştir. Gelir akışı düzenli, riski düşük, işletme sermayesi ihtiyacı oldukça az olan ve elektrikli araç yatırımının gelişmesiyle önemi daha da artacak yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmıştır. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan faydalanan santrallerin döviz cinsinden garanti edilen fiyatla satış yapması ve fiyatın devletçe garanti altında olmasına karşılık operasyonel olarak ciddi bir yük getirmemesi önemli avantajlar olarak görülmektedir.

Şirketimiz bu süre zarfında enerji, plastik, hayvancılık ve kimya sektörü gibi yeni sektörlerle yatırım yapmış ve işletmelerini kurmuştur. Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başlamış, ürünlerin satış ve pazarlaması yapılmaktadır.

Bedelli sermaye artışı ile gelecek sermayenin kullanım alanı olarak, bağlı ortaklık şirketlerinin mevcut durumdaki özkaynak yapısını güçlendirmek ve ilişkili taraflara olan borçların ödenmesi şeklinde belirlenmiştir.

Halka Arz Geliri Kullanım Yerleri	TL	Oran
Brüt Halka Arz Geliri	124.095.000	100,00%
Sermaye Artırımı İşlemleri İçin Yapılması Gereken Muhtelif Harcamalar Toplamı,	641,261	0,46%
Yurtiçi piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve şirketi daha aktif duruma getirmek amacıyla enerji, tarım-hayvancılık, kimya (dezenfektan), eğitim, üretim, vb. belirlenen hedef sektörlerde inceleme ve analizler neticesinde yatırım iştirak payları edinimi için ayrılacak fon	123.453.739	99,54%

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

Tarım ve Hayvancılık	Tamamlanan Yatırımlar	Sektör Bilgisi	Tahmini Maliyet(TL)
Enerji Sektörü	Günpak	Güneş Enerjisi	62,5 milyon
Plastik sıvı sabun /dezenfektan pompası	Milya	Plastik Sanayi	25 milyon
İştiraklere olan borçların finansmanı			21 milyon
İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar			13,5 milyon

Yukarıda tabloda yatırım yapılan ve şu anda bağlı ortaklık statüsünde olan şirketlere yapılacak yatırımlar belirtilmiştir.

Sonuç

İş bu rapor, Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 17/05/2023 tarihli kararı ile Şirket'in 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 124.095.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 124.095.000 TL artırılarak 248.190.000 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Tahmini halka arz maliyetleri sonrasında **123.453.739** TL nakdin şirket bünyesine girmesi beklenmektedir. Şirket yönetimi yenilenebilir enerji ve dezenfektan sektöründe yer alan bağlı ortaklıklarının güçlendirilmesini hedeflemekle birlikte iştiraklere ve ilişkili taraflara olan borçların ödenmesinde kullanılmak üzere bedelli sermaye artırımını kararı almıştır.