

# SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

## 1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında “*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur*” hükmü yer almaktadır. İşbu rapor söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

## 2. Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., seramik, vitrifiye, armatür üretimi, tarım, turizm, yurtiçi ve yurtdışı lojistik, madencilik, yatırım bankacılığı, menkul kıymetler, portföy yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 11.000 kişinin çalıştığı Ercan Şirketler Topluluğunun önemli bir şirketidir.

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31.03.2024 tarihi itibarıyla 4,7 milyar TL özkaynak büyüklüğüne ulaşmış, doğrudan iştirak yoluyla 14 girişim sermayesi yatırımı, girişim sermayesi yatırım fonları vasıtasıyla 5 girişim sermayesi yatırımı olmak üzere toplam 19 şirkete yatırım yapmış, sektörün önemli aktörlerinden biri olmaya aday konumundadır.

Şirket paylarının halka arzı ile; Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, yeni yatırım imkanlarının artırılması sureti ile rekabet gücünü artırılması ve mevcut kurumsal yapının geliştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

## 3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:

Şirket'in sermaye artırımını yolu ile ihraç edilecek 189.900.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylarının ihraç ve halka arzından elde edilecek fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

### **3.1. Mevcut İştiraklerin Sermaye Artırımına Katılım**

Allbatross GSYO, mevcut durumda girişim sermayesi yatırımı gerçekleştirdiği ortaklıkların faaliyet ve büyüme hedefleri çerçevesinde gerçekleştireceği sermaye artırımlarına katılım sağlayacak olup, bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %50'si ile mevcut durumda girişim sermayesi yatırımı gerçekleştirilen ortaklıkların ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceği sermaye artırımlarına katılım sağlanacaktır.

### **3.2. Diğer Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi**

Halka arzdan elde edilecek net gelirin, yukarıda detaylarına yer verilen mevcut durumda girişim sermayesi yatırımı gerçekleştirilen ortaklıkların gerçekleştireceği sermaye artırımlarına katılımda kullanılması planlanan fonlardan sonra kalan kısmının;

- %30'u sağlık sektöründe,
- %30'u finans sektöründe,
- %10'u tarım sektöründe,
- %20'si enerji sektöründe,
- %10'u ise diğer çeşitli sektörlerde

faaliyet gösteren girişim yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Halka arzdan elde edilen fonun, yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasına kadarki süreçte, III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20, 21 ve 22 nci maddeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatında yer alan ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy sınırlamalarına ilişkin hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi planlanmaktadır.