

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 21/03/2023
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 54
Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Sümeyye ATAR AVCI, Ceren Yavuz ERDİNÇ

GÜNDEM :

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

KARAR :

Şirketimizin 15.03.2023 tarih ve 52 sayılı kararı ile yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve beher pay başına 20 TL'den kullanılmak üzere 9.500.000 TL tutarında artırılarak 19.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 9.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek 190.000.000 TL kaynaktan 660.000 TL halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 189.340.000 TL'lik kısmın;

- %30'unun yeni yatırım harcamalarında,
- %30'unun özkaynak ve işletme sermayesi ihtiyacında,
- %25'inin mevcut iştiraklerin finansmanında kullanılmasına
- %15'sinin finansal borç ödemelerinde,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Namık Kemal GÖKALP
Başkan

Sibel GÖKALP
Bşk.Vk.

Mehmet Ziya
GÖKALP
Üye

Sümeyye Atar AVCI
Üye

Ceren Yavuz
ERDİNÇ
Üye

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve beher pay başına 20 TL'den kullanılmak üzere 9.500.000 TL tutarında artırılarak 19.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 9.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek 190.000.000 TL kaynaktan 660.000 TL halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 189.300.000 TL'lik kısmın;

- %30'unun yeni yatırım harcamalarında,
- %30'unun özkaynak ve işletme sermayesi ihtiyacında,
- %25'inin mevcut iştiraklerin finansmanında kullanılmasına
- %15'sinin finansal borç ödemelerinde,

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

a) Yatırım Harcamaları

Şirket, sermaye artırımından elde edilecek fonun %30'una karşılık gelecek 56,8 milyon TL'lik kısmı ile yeni fintech, blokzincir, SaaS (software as a service), FaaS (finance as a service) ve benzeri teknoloji yatırımlarının ve Şirket'in bu yatırımları iktisap etmek için kullanabileceği girişim sermayesi yatırım fonu fon katılma payı alımının finansmanında kullanılacaktır.

Şirket'in mevcut iştiraklerinden İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. ("İdeal Data"); ülkemizdeki banka ve aracı kurumlara veri sağlayıcılığı, yazılım hizmetleri ve white label ürünler sağlamaktadır. Ayrıca, Şirket'in yatırımlarından Tenk Bilişim Teknolojileri A.Ş. ise Teklifim Gelsin markası altında kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu sunmaktadır. Şirket iştiraklerinden, Artiox Teknoloji Yatırım A.Ş. ise her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri gerçekleştirmektedir. Gerek Şirket gerekse de Şirketin mevcut/gelecek dönemdeki iştiraklerinin faaliyetleri ile entegrasyon sağlayabilecek, Şirket ve iştirakleri ile birlikte katma değer oluşturacak yatırımların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Hızlı bir gelişme sürecinde bulunan dijital teknolojiler büyük yatırım fırsatları barındırmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerde, dijitalleşen finans sektöründe teknoloji ve girişimler aracılığı ile finansal tabana yayılma önem kazanmıştır. Teknoloji kullanımının artması ile bankacılık işlemleri içinde internet kullanımı ve mobil uygulamalar gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur. Dijital teknolojinin gün geçtikçe gelişmesinden dolayı fintech ve diğer teknoloji yatırımlarına devam edilmesi ve ihraçtan elde edilecek gelirin %30'unun yatırım harcamalarında kullanılması planlanmaktadır.

b) İşletme Sermayesi

Sermaye artırımından elde edilecek fonun %30'una karşılık gelen 56,8 milyon TL'lik kısmı Şirketin özkaynaklarının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket faaliyetleri ve hedefleri doğrultusunda mevcut organizasyon yapısının yeniden yapılandırılması yönetim, pazarlama, denetim ve iş geliştirme birimlerinin kurulması planlanmaktadır. Bu sayede, danışmanlık, gelişim ihtiyaçları, kurumsal gelişimin sağlanması sektörlerinde müşterilere etkin bir şekilde hizmet sunulması; ayrıca müşterilere yönelik organizasyon temini hizmeti verilmesi planlanmaktadır. İşletme sermayesinin yetersizliği nedeniyle ertelenen yapılandırmanın genel yönetim ve personel harcamalarını artırması öngörülmektedir. Yapı değişikliğinin; yönetim teknik ve stratejilerinin

uygulanmasına olanak vermek, orta ve uzun vadede verimlilik, performans, gelişim ve dolayısıyla karlılık gibi olumlu etkiler yaratması hedeflenmektedir.

c) Mevcut İştiraklerin Finansmanı %25

Sermaye artırımından elde edilecek fonun %25'ine karşılık gelen 47,3 milyon TL'lik kısmı ile Şirketin mevcut iştiraklerine finansman sağlanacaktır.

Şirketin, Artiox, Tenk Bilişim (Teklifim Gelsin), Juphy, Sysline gibi fintech ve çeşitli sektörlerde teknoloji girişimlerine yatırımları bulunmaktadır. Bu şirketlerin gelecekte ihtiyaç duyacağı sermaye artırımlarında kullanılmak üzere ilave finansman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, konu şirketlerin sermaye artırımlarında Şirket payına düşen kısımların ödenmesi ve Şirket'in başarılı gördüğü, yatırım sürecine dahil olmak istediği mevcut yatırımlarında payının düşmemesi için fon ayrılması öngörülmektedir.

Ayrıca Şirket'in finans ve sermaye piyasalarında alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı İdeal Data, bu piyasalarda işlem yapan veya piyasaları takip eden kişi, kurum ve kuruluşlara haber ve veri dağıtım hizmeti vermektedir. İdeal Data'nın rekabet gücünü artırmak ve alt yapısını modernize etmek amacıyla sermaye artırımını yapılması planlanmaktadır.

Diğer taraftan İdeal Data'nın Fintables, Ftech Labs, Zephlex, Techne Bilişim, Traderbull, Komün Reklam ve Faha Software gibi fintech ve teknoloji şirketlerine yatırımı bulunmaktadır. İdeal Data, fintech iştirakleri ile entegre yazılımlar ve veri analiz uygulamaları üretmektedir. İdeal Data'nın sahip olduğu fintech yatırımlarında ilave finansman ihtiyacı bulunmaktadır.

d) Borç Ödemesi

Sermaye artırımından elde edilecek fonun %15'ine karşılık gelen 28,4 milyon TL'lik kısmınının Şirketin etkin ortağı Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den aldığı yapılandırılmış finansman borcunun anapara ve faizi ile birlikte geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Namık Kemal GÖKALP
Başkan

Sibel GÖKALP
Bşk.Vk.

Mehmet Ziya
GÖKALP
Üye

Sümeyye Atar AVCI
Üye

Ceren Yavuz
ERDİNÇ
Üye