



Nº 41418

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 50.000.000 TL tutarında artırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %70'inin yeni girişim sermayesi yatırımlarında kullanılmasına,
- %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması ve Şirket'in menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları**

Elde edilecek kaynağın %70'ine karşılık gelen kısmının, başta bilgi teknolojileri, enerji ve katma değerli mühendislik olmak üzere yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni pazarlar, teknoloji, ürün, üretim şekli veya hizmet biçimi tasarlayan vizyon sahibi girişimcilerin yenilikçi projelerine yatırım yapmak ve aynı zamanda ürün veya hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman eksikliği çeken girişimcilere finansal ve yönetsel destek sağlamak amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.

**İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi**

Şirket'in yatırım hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle girişim sermayesi yatırım finansmanı ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere elde edilecek kaynağın %30'una karşılık gelen kısmının, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu pazar payının daha da artırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini ve piyasa koşullarını gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

**Namık Kemal Gökalp**Yönetim Kurulu  
Başkanı**Deniz Çotuker**Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili**Murat Tanrıöver**Yönetim Kurulu  
Üyesi**Mehmet Ziya Gökalp**

Yönetim Kurulu Üyesi

