

**INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**STARTUP BURADA KİTLE FONLAMA PLATFORMU**  
**YATIRIM KOMİTESİ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Rapor Tarihi** : 31.03.2023

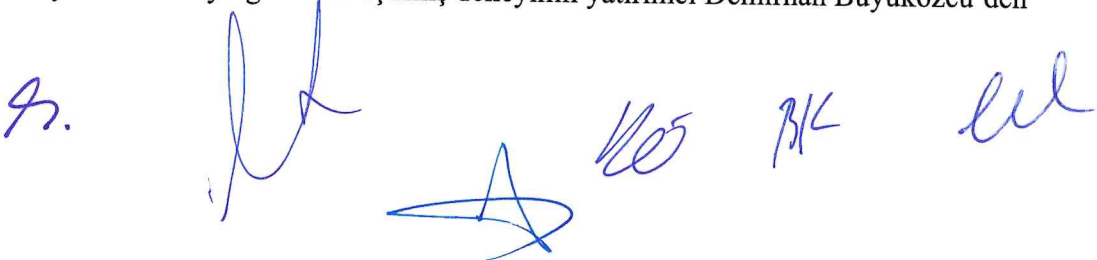
**Rapor Sayısı** : 5

**Konusu** : Meet The Music Kampanya Başvurusu

**Rapor** :

Meet The Music (MTM), anlık bir şekilde etkileşim sağlayan müzik tabanlı bir arkadaşlık uygulamasıdır. Aynı anda aynı şarkıyı ya da sanatçıyı dinlediğiniz insanlarla tanışabilir ve anonim bir şekilde sohbe başlayabilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için Spotify hesabınızı uygulamaya bağlamanız gerekir. Uygulamayı bağladıktan sonra Profil bölümünden en çok dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları, son dinlediğiniz şarkıları ve favori müzik türlerinizi profilinizde görebilirsiniz. Mesela Spotify'dan bir şarkı dinlemeye başlayıp, uygulama içinde eş aramaya başladıktan sonra aynı anda aynı şarkıyı dinlediğiniz başka birisi ile eşleşebilirsiniz. Keşfet bölümünde o anda uygulama içinde eş arayan kişilerin dinledikleri şarkıları görebilirsiniz. Eşleştirdiğiniz kullanıcıları Mesajlar bölümünde görebilir, anonim bir şekilde konuşmaya başlayabilirsiniz. Eşinizle birlikte profillerin anonimliğini kaldırmak istediğiniz zaman profillerin görünebilir olması için davet gönderebilirsiniz. Daveti alan taraf da onayladığı zaman profilleriniz birbirinize görünür. Böylece hem ön yargısız hem daha güvenilir bir şekilde tamamen müziğin gücü ile karşınızdaki insanı tanıma fırsatı bulmuş olursunuz. Önümüzdeki 3 ay içinde MTM'de, Spotify'a ek olarak Apple Music de kullanımda olacaktır. Gelecek planlarında bulunan diğer platformlar da MTM'in entegrasyon içerisinde bulunacağı diğer müzik platformları olacaktır.

- 2019 Nisan ayında University4Society girişimcilik programına katılmıştır. Sonrasında University4Society Superstars ekipleri arasında yer almıştır.
- 2019 Aralık ayında Meet The Music MVP'si yayınlanmıştır.
- 2020 Haziran ayında Meet The Music tam sürüm yayınlanmıştır. 48 saat içinde yaklaşık 30 bin indirilme almıştır. Play Store ve App Store'da Yaşam Tarzı kategorisinde 1.sıraya yükselmiştir.
- 2020 Temmuz ayında Draper University tarafından "Fundamentals of Entrepreneurship" adlı online girişimcilik eğitimine davet edilmiştir.
- 2020 Kasım ayında Onedio ve Vidyodan olmak üzere 2 exiti bulunan ve V-count şirketiyle 130 ülkeye globalde açılmış deneyimli yatırımcı Demirhan Büyüközcü'den



tohum yatırım olarak MTM Yazılım Dijital Hizmetler A.Ş. olarak şirketleşmiştir.

- 2021 Nisan ayında ilk premium modeli yayınlanmış ve ilk satış yapılmıştır.
- 2022 Aralık ayında Babala TV'nin yönetmeni, Tuğrul Uğur'un yatırımıyla medya ortaklığı sağlanmıştır. Babala TV'nin Youtube'da yaklaşık 4 milyon abonesi bulunmaktadır. Tuğrul Uğur'un yönetmeni olduğu diğer Youtube kanallarıyla birlikte etkileşimde bulunduğu toplamda 5 milyon abonesi vardır. Tuğrul Uğur yönetmenliğinde çekilen çoğu içerik Youtube'da Trend 1 olmaktadır. Babala TV'nin Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunmaktadır ve dünyanın en etkili 9. Twitter hesabı olarak tweetleri yaklaşık 1.2 milyar insana ulaşmıştır.


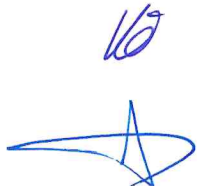

MTM, Spotify aracılığı ile aynı anda aynı şarkıyı dinleyen insanların tanışmasına olanak vermektedir. Önümüzdeki 3 ay içinde MTM'de, Spotify'a ek olarak Apple Music de kullanımda olacaktır. Gelecek planlarında bulunan diğer müzik platformları da MTM'in entegrasyon içerisinde bulunacağı diğer sistemler olacaktır. Meet The Music uygulaması hem Google Play Store hem de App Store'da yer almaktadır.

MTM, pazarlama, ürün geliştirme ve operasyon maliyetlerinin karşılamak amacıyla kitle fonlaması yoluyla fon toplamak için kampanya başvurusu yapmıştır. Talep edilen fon tutarı (ek fonlama dahil) 3.960.000 TL'sidir. MTM'nin 1.000.000 TL sermayesi bedelli olarak 3.960.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.960.000 TL'ye çıkarılması öngörülmüştür.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek ek fonlama dahil 3.960.000 TL değerli pay karşılığı minimum 3.300.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirden 435.000 TL ile 530.000 TL arasında olması beklenen masraflar düşüldükten sonra minimum 2.865.000 TL, maksimum 3.430.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Ek fonlama olması durumunda, masraflar düşüldükten sonra kalan kaynak pazarlama ve IT faaliyetlerinde kullanılacaktır.

- 700.000-900.000 TL arası  
Satış & Pazarlama Giderleri  
03.05.2023 – 03.05.2024 tarihleri arası,
- 1.400.000-1.500.000 TL arası  
Hizmet Üretim ve Yazılım Geliştirme  
03.05.2023 – 03.05.2024 tarihleri arası,
- 600.000-750.000 TL arası  
Genel Yönetim Giderleri  
03.05.2023 – 03.05.2024 tarihleri arası,

S.    

- 80.000-120.000 TL arası  
Sabit kıymet harcamaları  
03.05.2023 – 03.05.2024 tarihleri arası,
- 70.000 TL ile 90.000 TL arası  
Yatırım Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığı ve Finansal Danışmanlık Giderleri
- 345.000 TL ile 460.000 TL arası  
Toplanan fon miktarına göre Platform Kullanım Ücreti, MKK ve Takasbank İşlem ve Hizmet Bedelleri, İhraç ve Danışmanlık Hizmet Bedeli

2023 yılında gelecek özellikler ile birlikte uygulamanın kullanıcı sayısını ve satışları arttırmak planlanmaktadır. Yapay zeka tabanlı eşleşme sisteminin geliştirilmesi ile daha verimli eşleşmeler sağlanacaktır. Yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte kullanıcıların uygulama içerisinde geçirdiği süre artacaktır. Ek olarak globale yapılan reklam çalışmaları ile halihazırda globalde bulunan kullanıcı sayısının artması hedeflenmektedir.

MTM gelirleri için önümüzdeki yıl içerisinde toplam 8.2 Milyon TL ciro hedeflenmektedir. Bu ciro ile müşteri sayısını arttırmak ve ürün geliştirmeleri yapmak hedeflenmektedir, 2.9 Milyon eksi Favök ile birlikte 2023 yılının sonlanması öngörülmektedir. 2024 yılında ise 36.4 Milyon gelir ve 3.9 Milyon Favök beklenmektedir.

Aşağıdaki tabloda rakip analizi bulunmaktadır. Veriler Crunchbase, fortune.com ve linkedin bilgi platformlarından temin edilmiştir.

Şirket Adı	Tinder	Bumble	Okcupid	Makromusic
<b>Kuruluş yılı</b>	2012	2014	2004	2020
<b>Genel Merkez'in bulunduğu ülke</b>	Amerika Birleşik Devletleri	Amerika Birleşik Devletler	Amerika Birleşik Devletler	Türkiye
<b>İlk turda aldığı yatırım</b>	\$50M (2014)	\$10M (2014)	-	-
<b>Toplam aldığı yatırım</b>	Satın alındı	\$313.5M	\$50M satın alındı (2011)	-
<b>Değerleme</b>	\$3B (2017)	\$4.3B (2022)	-	\$2M (2021)
<b>Çalışan sayısı</b>	946	1752	124	28

Yatırım Komitesi tarafından yapılan inceleme, Girişim Şirketi tarafından hazırlanan Bilgi Formu'nda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen bilgi formu standartlarına göre eksiksiz olduğu tespit edilmiştir.

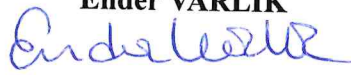
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

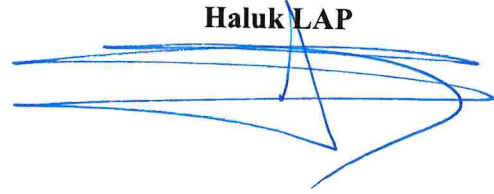


Yapılan değerlendirme sonucunda, (i) Girişim Őirketinin paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplama kampanya başvurusunun kabulüne ve (ii) Girişim Şirketi tarafından hazırlanan Bilgi Formu'nu onaylanmasına karar verilmiştir.

**Bülent KIRIMLI**  


**Ender ŐAHİN**  


**Ender VARLIK**  


**Haluk LAP**  


**Kerem ÖZTEN**  


**Serkan USANMAZ**  
