

Egaranti ilk tur kitle fonlama kampanyası yatırımcılarının dikkatine,

Egaranti’nin ilk yatırım turu sonrası değerlemesi 25.000.000 TL’dir. Şirketin ek fonlama ve verilen bedelsiz paylar ile birlikte şirketin %13,44’üne karşılık toplam 474 yatırımcıdan 2.799.999 TL yatırım alınmıştır. 1 adet payın değeri ise 8,771933 TL olarak hesaplanmıştır.

İkinci yatırım turunda Egaranti’nin yatırım sonrası değerlemesi 150.000.000 TL’ye ulaşırken şirket 18.000.000 TL yatırım toplamını (Yatırım tutarı %20 ek fonlama ile 21.600.000 TL’ye çıkabilir) hedeflemektedir. Bu kapsamda 1 TL pay satış fiyatı baz alındığında her bir payın değeri 1 TL nominal değerli payların 150.000.000 TL şirket değeri üzerinden pay başına değeri ek fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak 6,134970 TL ile 7,194245 TL aralığında oluşacak ve 1 TL nominal fiyat ile satışa sunulan paylara karşılık verilecek pay adedi 0,138 TL ile 0,163 TL arasında olacaktır. Kitle fonlaması kampanyasında satışa sunulacak payların toplam nominal değeri 2.502.000 TL ile 3.520.800 TL arasında olup 18.000.000 adet pay ek fonlama ile birlikte 21.600.000 adet pay satışa sunulacaktır.

Yatırımcılara kolaylık olması adına örnek vermek gerekirse (Ek fonlama olmaksızın 18.000.000 TL fon toplandığının kabulü halinde): Egaranti’nin ikinci tur kitle fonlama kampanyası öncesinde elinde 5000 adet Egaranti hisse bulunan bir yatırımcının 8,77 TL pay değeri ile 43.850 TL’si bulunmaktadır. Bu yatırımcının pay oranı (5000/2.849.999) 0,0018%’dir. Yatırımcının kampanya sonrası yeni sermayeye göre mevcut hisse adedi 32189,48 olacaktır. Buna göre kampanya sonrası herhangi bir yatırım yapmayan yatırımcının 231.579,027 TL’si olmuş olacaktır. Yatırımcının yeni pay oranı %0,0015 olacaktır. Bu örnekte 2.turda yatırım yapmayacak olan yatırımcılarımızın pay oranları seyrelse de sahip oldukları payların değerinin MKK nezdinde yatırım turu sonrası değiştirilecek pay fiyatı ile birlikte 5,28 katına çıkacaktır.

2.turda yatırım yapmayacak olan yatırımcılarımızın pay oranları seyrelse de sahip oldukları payların değerinin MKK nezdinde yatırım turu sonrası değiştirilecek pay fiyatı ile birlikte 5,28 katına çıkacağının kabulü ile birlikte Egaranti ikinci tur kitle fonlama kampanyasında pay oranlarının seyrelmemesini isteyen yatırımcıların alacakları aksiyon(ikinci kampanyada oransal olarak seyrelmemeleri ile ilgili olarak yatırılması gereken tutar) (Ek fonlama olmaksızın 18.000.000 TL fon toplandığının kabulü halinde) ile ilgili olarak ilk turda “1000 TL” yatırım yapmış olan bir yatırımcı örneği dikkatinize sunulur:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hisse Adedi** | 114 | Egaranti ikinci tur kitle fonlama kampanyasında pay oranlarının seyrelmemesini isteyen yatırımcıların alacakları aksiyon ile ilgili olarak ilk turda “1000 TL” yatırım yapmış olan bir yatırımcı örneği dikkatinize sunulur: |
| **Total Hisse Değeri** | 1000 TL (114x8,77) |
| **Pay Oranı** | **%0,000040** (114/2.849.999) |
| **Kampanya Sonrası Hisse Adedi** | 733,92(18.347.999x0,000040) |
| **Yeni Total Hisse Değeri** | 528 TL(733,92x7,194245) |
| **Yeni Pay Oranı** | **%0,000035**(733,92/20.849.999) |
| **İlk Tur Kitle Fonlama Kampanyası Yatırımcısının Paylarının İkinci Turda Seyrelmemesi için İkinci Turda Yatırması Gereken Tutarın Hesabı** | (733,92+X)/20.849.999=**0,00004** |
| Örnek Yatırımcının oransal olarak seyrelmemesi için 100,08 adet hisseye daha ihtiyacı olup, ikinci kitle fonlaması turunda 720 (7,194245x100,08) TL (Pay Fiyatı: 7,194245) yatırması halinde yatırımcı oransal olarak da seyrelmeyecektir. | | |

Bu kapsamda ilk turda yatırım yapmış yatırımcıların oransal olarak ikinci turda da seyrelmemeleri için ilk turda yatırdıkları tutarın **%72**’si oranında yatırım yapmaları gerekmektedir.

2.turda yatırım yapmayacak olan yatırımcılarımızın pay oranları seyrelse de sahip oldukları payların değerinin MKK nezdinde yatırım turu sonrası değiştirilecek pay fiyatı ile birlikte 5,28 katına çıkacağının kabulü ile birlikte Egaranti ikinci tur kitle fonlama kampanyasında pay oranlarının seyrelmemesini isteyen yatırımcıların alacakları aksiyon(ikinci kampanyada oransal olarak seyrelmemeleri ile ilgili olarak yatırılması gereken tutar) (Ek fonlama dahil 21.600.000 TL fon toplandığının kabulü halinde) ile ilgili olarak ilk turda “1000 TL” yatırım yapmış olan bir yatırımcı örneği dikkatinize sunulur:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hisse Adedi** | 114 | Egaranti ikinci tur kitle fonlama kampanyasında pay oranlarının seyrelmemesini isteyen yatırımcıların alacakları aksiyon ile ilgili olarak ilk turda “1000 TL” yatırım yapmış olan bir yatırımcı örneği dikkatinize sunulur: |
| **Total Hisse Değeri** | 1000 TL (114x8,77) |
| **Pay Oranı** | **%0,00004** (114/2.849.999) |
| **Kampanya Sonrası Hisse Adedi** | 837,168(20.929.199 x0,000040) |
| **Yeni Total Hisse Değeri** | 5136 TL(837,168x6,134969) |
| **Yeni Pay Oranı** | **%0,00003**(837,168/24.449.999) |
| **İlk Tur Kitle Fonlama Kampanyası Yatırımcısının Paylarının İkinci Turda Seyrelmemesi için İkinci Turda Yatırması Gereken Tutarın Hesabı** | (837,168+X)/24.449.999=**0,00004** |
| Örnek Yatırımcının oransal olarak seyrelmemesi için 140,83 adet hisseye daha ihtiyacı olup, ikinci kitle fonlaması turunda 864 (6,134969x140,83)TL (Pay Fiyatı: 6,134969) yatırması halinde yatırımcı oransal olarak da seyrelmeyecektir. | | |

Bu kapsamda ilk turda yatırım yapmış yatırımcıların oransal olarak ikinci turda da seyrelmemeleri için ilk turda yatırdıkları tutarın **%86,4’ü** oranında yatırım yapmaları gerekmektedir.

Egaranti’nin ikinci kitle fonlama kampanyası kapsamında toplam ne kadarlık bir fon toplayacağı henüz belirli olmadığından ilk turda yatırım yapmış yatırımcıların oransal olarak ikinci turda da seyrelmemeleri için ilk turda kampanyaya yatırdıkları tutarın **%72-%86,4** aralığındaki bir oranda yatırım yapmaları gerektiğini belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.