



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.'ye Ortak Olunması

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11/07/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Şirket sağlık yazılımı sektöründe faaliyet göstermektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	50.000 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	31/03/2025
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	İlk aşamada iştirak edilecek şirketin yapacağı sermaye artışı için ödenecek 600.000 USD karşılığında ortaklık oranı %10 olacaktır. İkinci aşamada iştirak edilecek şirketin ortaklarından toplam 720.000 USD karşılığında alınacak paylar ile ortaklık oranı %22'ye yükselecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	12.222 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	108 USD tutarındaki bedelin TL karşılığı
Toplam Tutar	1.320.000 USD tutarındaki bedelin TL karşılığı
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%22
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%22
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%2,21
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%1.153,5

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Dr. Günet Eroğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	16/07/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Değerleme Raporu Üzerinden Yapılan Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	21/06/2024, 2024/1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	272.927.922 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Değerleme raporuyla tespit edilen şirket değeri üzerinden yapılan pazarlıkla iskonto sağlanmıştır.
Açıklamalar	

Yönetim kurulumuz şirketimizin yatırım stratejisi doğrultusunda karlılık oranları ve yabancı para cinsi gelir kapasitesi yüksek olan, Auto Train Brain (ATB) adıyla sağlık sektörüne yönelik olarak ürettiği yazılım ile dünya nüfusunun %10'unu aşan bir oranda görülen özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için çözüm ve eğitim paketi sunan Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.'ye (HMS) iştirak edilmesine karar vermiştir. HMS'nin ana faaliyet konusu başta disleksi olmak üzere, gelişimsel öğrenme güçlüklerini gidermeye yönelik yazılım ve eğitim paketi ile yazılımın beyin aktivitelerine etkilerini ölçmeye yarayan elektronik başlık satmak olarak özetlenebilir.

2017 yılında Erciyes Teknopark'ta, TÜBİTAK'ın sağladığı fonla kurulan HMS, geliştirdiği ATB yazılımı ile disleksi, disgrafi, dispraksi, otizm, dikkat eksikliği, DEHB, anksiyete, depresyon, epilepsi, Alzheimer's ve zihinsel yetersizlik gibi durumlara yönelik çözüm yöntemi olarak egzersiz ve eğitim paketi yazılımı geliştirip üretip sunmaktadır. Hedeflediği geniş toplum kesimleri sayesinde her toplumun %50'sine hizmet verme kapasitesine sahip olan ATB içerisinde disleksi/normal ayrımı yapan, disleksi alt grubunu belirleyebilen ve kullanıcıya uygun özel eğitimi öneren yapay zeka modülleri bulunmaktadır. ATB ve ATB için geliştirilen özel başlık sayesinde kullanıcılar, kendilerine özel eğitim ve eğitime ilişkin "nöro geribildirim" programlarına erişebilmekte ve beyin aktivitelerini iyileştirerek bilişsel yeteneklerini geliştirebilmektedir. ATB'nin etkinliği üzerinde yapılan klinik çalışmalarda kullanıcıların okuma becerilerinde ve bilişsel yeteneklerinde %100'e varan artışlar gözlemlenmiştir. Çocuklar için herhangi bir yan etki olmaksızın tüm dünyada en yüksek etki seviyesine (0,88) sahip non-invaziv bir çözüm yöntemi olarak ATB ürünü, sürekli ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlamaktadır.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerlendirme raporuna göre HMS'nin şirket değeri 272.927.922 TL (8.279.023 USD) olarak hesaplanmıştır. Şirket değerlendirme raporu üzerinden yapılan pazarlıklar sonucunda, Pera Yatırım Holding A.Ş., HMS'nin rüçhan haklarını kısıtlayarak yapacağı sermaye artışına, 2024 yılının Eylül ayı sonuna kadar 3 taksitle toplam 600.000 USD karşılığında %10 oranında iştirak edecektir. Pera Yatırım Holding A.Ş., 2024 yılının Ekim ayında HMS ortaklarından Dr. Günet Eroğlu'na yapacağı 420.000 USD'lik ödeme ile ortaklık oranını %17'ye, 2025 yılının Mart ayında yine Dr. Günet Eroğlu'na yapacağı 300.000 USD'lik ödeme ile ortaklık oranını %22'ye yükseltmiş olacaktır.

HMS'ye iştirak edilmesiyle şirketimiz karlılığının orta ve uzun vadede olumlu etkilenmesi beklenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.