

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında "*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı için yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur*" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor, Şirket'in mevcut 400.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 135.000.000 TL tutarında artırılarak 535.000.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in aşağıda yer verilen yatırımlarının finansmanı, Girişim Sermayesi Fırsatlarının Finansmanı ile yatırımlarının çeşitlendirilmesi, yatırım ve rekabet gücünün artırılarak Pazar payının artırılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi artırılması planlanmaktadır. Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

3.1. Girişim Sermayesi Fırsatlarının Finansmanı

Finansmanı Şirket, yeni yatırım fırsatları için sürekli olarak araştırma ve değerlendirmelerine devam etmektedir. Şirket, bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net gelirin %80'ini yeni girişim sermayesi fırsatlarının finansmanında kullanacaktır.

3.2 İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilen gelirin %20'lik kısmını kendi faaliyetlerini devam ettirebilmek için işletme sermayesi olarak kullanacaktır.

Halka arzdan elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, Şirket menfaatleri, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi gibi ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, Şirket, belirtilen tahsis oranlarını yukarıda belirtilen kategoriler arasında en fazla %20 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu; yukarıda yer alan alanlara kullanmaya

başlayana kadar, mevzuatın izin verdiği ölçüde vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.