

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR



Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

06.04.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Şirketimizin halka arz izahnamesinde;

- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %50'si Finansal borçların kapatılarak mali yapının güçlü ve esnek hale getirilmesi,
- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30'u Ar-Ge ve Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanında,
- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'i işletme sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesinde,
- Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilecek net gelirin tamamı Ar-Ge ve Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı ile İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesinde,

kullanılacağı belirtilmiştir.

09 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 7.500.000 adet payın satışından 18.150.000 TL brüt (17.015.279 TL net) gelir elde etmiştir.

Halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 1.250.000 TL nominal değerli payların satışı 3,03 – 3,19 TL fiyat aralığından 17.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ek pay satışından 3.866.574 TL brüt (3.744.777 TL net) gelir elde edilmiştir. Yine satışa hazır hale getirilen paylardan 1.000.000 TL nominal değerli payların satışı 3,03 TL fiyattan 21.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ek pay satışından 3.030.000 TL brüt (2.934.555 TL net) gelir elde edilmiştir. Şirketin halka arzı sonrasında satışa hazır olarak elinde kalan 862.500 TL nominal değerli payların satışı 3,11 TL fiyattan 08.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ek pay satışından 2.682.375 TL brüt (2.597.880 TL net) gelir elde edilmiştir. Bu kapsamda, satışa hazır hale getirilen payların satış işlemi tamamlanmış ve toplamda 9.578.949 TL brüt (9.277.212 TL net) gelir elde edilmiştir.

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
09.05.2019 Halka Arz	18.150.000	1.134.721	17.015.279
Halka Arz Toplam	18.150.000	1.134.721	17.015.279

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
17.05.2019 Ek Pay Satışı	3.866.574	121.797	3.744.777
21.06.2019 Ek Pay Satışı	3.030.000	95.445	2.934.555
08.11.2019 Ek Pay Satışı	2.682.375	84.495	2.597.880
Ek Satış Toplam	9.578.949	301.737	9.277.212

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
Halka Arz	18.150.000	1.134.721	17.015.279
Ek Satış	9.578.949	301.737	9.277.212
Halka Arz + Ek Satış Toplam	27.728.949	1.436.458	26.292.491

HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM YERLERİ

Halka arzdan elden edilen net gelir içerisinde finansal borçların kapatılması için hesaplanan 8.507.640 TL tutarındaki fonun tamamı (%100) ile 7.313.750 TL' si ile Kısa Vadeli; 1.193.890 TL'si ile Uzun vadeli krediler olmak üzere toplamda 8.507.640 TL tutarında kredi kapatılmıştır.

Şirketimiz 27.09.2019 tarihinde, şirket faaliyet alanının genişletilmesi, satış pazarlama ağının güçlendirilmesi ile yazılım geliştirme çalışmalarına yapacağı katkılar dikkate alınarak, büyük veri ve iş zekâsı odaklı kurulmuş olan, yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası ve çeşitli TÜBİTAK teşviklerine sahip "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." adlı şirket paylarının tamamını 11.940.000 TL'si sözleşme tarihinde çek ile kalan miktarın 1.500.000 TL'si Ocak 2020, 500.000 TL'si ise Nisan 2020'de ödenmek üzere toplam 13.940.000 TL bedel ile satın almıştır. Halka arzdan elden edilen net gelir içerisinde Ar-Ge ve Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı için hesaplanan toplam 5.260.668 TL tutarındaki fonun tamamı (%100) ilgili finansal duran varlık edinimi sırasında kullanılmıştır.

Halka arzdan elde edilen net gelir içerisinde İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesi için ayrılan 3.246.971 TL tutarındaki net fonun tamamı (%100) bu amaçla fiilen kullanılmıştır.

Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilen toplam 9.277.212 TL tutarındaki net gelirin 8.679.332 TL'si şirket faaliyet alanının genişletilmesi, yazılım geliştirme faaliyetlerine ve satış pazarlama ağının gelişimine yapacağı katkılar dikkate alınarak 27.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve

Ticaret A.Ş." adlı finansal duran varlık edinimi sırasında, kalan 597.880 TL'si ise işletme sermayesi ve satış pazarlama ağının güçlendirilmesinde kullanılmıştır.

SONUÇ

Bu kapsamda halka arz ve ek satıştan elde edilen toplam fon tutarı, fon kullanım raporunda yer aldığı gibi finansal borçların kapatılmasında, Ar-Ge / Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanında, işletme sermayesi ve satış pazarlama ağının güçlendirilmesinde kullanılmıştır. Şirketin halka arz sonucu elde ettiği fondan 06.04.2020 itibari ile kullanacağı tutar kalmamıştır.