

ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.'den

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Ortaklık)'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz 6.115.000 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin pay satış bilgi formudur.

Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin yapacakları pay satışlarına ilişkin olarak yatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 6.115.000 TL nominal değerli paylar borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek olup, söz konusu payların dönüşümü sonrası Kurumsal yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Satış işleminin onay sonrası, üç ay içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Paylarını Satan Tüzel Kişi Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
ARD GRUP HOLDİNG A.Ş. Arda ÖDEMİŞ Yönetim Kurulu Başkanı 14.06.2021 ARD GRUP HOLDİNG A.Ş. Üniversiteler Mah. 556. Sk. Hıztepe Teknokent 1. Arge Binası Kat: 7/2 Kat: 7 Kat: 7 Kat: 7 Tel: 0312 299 25 15 / 0312 299 25 00 Doğancılar Mah. 0312 042 7928 Mersis No: 0073001200000013	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI



14 Haziran 2021

1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Sermaye Piyasası aracına yönelik riskler kâr payı gelirine ve sermaye kazancına ilişkin risklerden oluşmaktadır. Bu riskler aşağıda açıklanmaktadır;

1.1 İhraç Edilen payların Kar Payı Gelirlerine İlişkin Riskler;

Kar Payı, şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. 6362 sayılı SPK'nın 19. Maddesi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. İhraççının zarar ettiği dönemlerde kar payı dağıtmama riski vardır. Ayrıca kar oluşsa bile ihraççının geçmiş zararları bulunduğu bu zararlar mahsup edilinceye kadar İhraççı kar dağıtımını yapamayacaktır. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde de kar dağıtımına ilişkin yasal sınırlamalar getirilebilir. Şirketimiz kar dağıtım politikasına kurumsal web sitemiz olan <https://www.ardbilisim.com.tr/> Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilir.

1.2. Sermaye Kazancına İlişkin Riskler;

Sermaye kazancı, payın fiyatındaki artıştan kaynaklanan ve payın satışı ile gerçekleşen gelirlerdir. Pay fiyatları, paylar ihraç olduktan sonra ekonomideki ve/veya Şirket'in mali yapısına, faaliyet sonuçlarına ve yönetsel durumundaki gelişmelere bağlı olarak piyasada belirlenecektir. Şirket paylarının değerinde, Şirket'in kontrolü dışında gelişebilecek olan yurtiçi ve yurtdışı siyasi gelişmeler, krizler, genel ekonomik durum, faiz ve kur hareketleri, Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler gibi birçok faktöre bağlı olarak dalgalanmalar yaşanabilir. Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir. Bu kapsamda fiili dolaşımdaki pay oranı volatilitiyi etkileyebilecek bir unsurdur. Bahse konu dönüşüm ve sonrasında gerçekleştirilecek satış işlemi de fiili dolaşımdaki pay oranını arttıracaktır.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- **Ticaret Unvanı:** ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
- **Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa):** 80.000.000
- **Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:** 23.875.000
- **Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih:** 06.02.2020
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:** 54,30
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı:** 49,26
- **İnternet Adresi:** <https://www.ardbilisim.com.tr/>



14 Haziran 2021



2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

11/06/2020-11/06/2021 tarihleri arasındaki son on iki aylık dönemde en düşük ve en yüksek Borsa kapanış fiyatları ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Son on iki aya ilişkin olarak ortaklık paylarının BIST100 endeksi ile karşılaştırmalı performansının yer aldığı grafik aşağıda yer almaktadır. (*)

ARDYZ	FİYAT	TARİH
En Düşük Fiyat	25,54	07/08/2020
En Yüksek Fiyat	65,00	19/02/2021



(*) grafikte yer alan veriler "Matriks Data" dan alınmıştır.

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Şirketimizin 27.03.2018 tarihinde 1.000.000 TL olan sermayesi 9.000.000 TL Sermaye Artırımı yapılarak 10.000.000 TL'ye yükselmiştir,

23.11.2018 tarihinde 10.000.000 TL olan sermayesi 8.000.000 TL Sermaye Artırımı yapılarak 18.000.000 TL'ye yükselmiştir,

06.02.2020 tarihli halka arzdan sonra, 18.000.000 TL olan sermayesi 4.000.000 TL Sermaye Artırımı yapılarak 22.000.000 TL'ye yükseltilmiş, 1.875.000 TL ek pay satışıyla da 12.03.2020 tarihinde 23.875.000 TL olmuştur.

Şirketimiz sermayesinin %9,9'una tekabül eden 2.385.000 TL nominal değerli paylar 08.02.2021 tarihinde borsada işlem gören tipe dönüştürülerek, 15.02.2021 tarihinde özel emir yöntemi ile kurumsal yatırımcıya satılmıştır.



2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

“Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın <https://www.ardbilisim.com.tr/> adresli internet sitesinden ve KAP’tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.”

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Pay Sahipleri	Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	3.000.000	12,56	3.000.000	100	12.115.000	50,74	6.115.000	25,61	6.000.000	25,13
TOPLAM	3.000.000		3.000.000		12.115.000		6.115.000		6.000.000	

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi 23.875.000 TL olup, her biri 1 TL değerinde 3.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 20.875.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. İşbu Pay Satış Bilgi Formu kapsamında konu edilecek 6.115.000 adet pay, B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Yoktur.

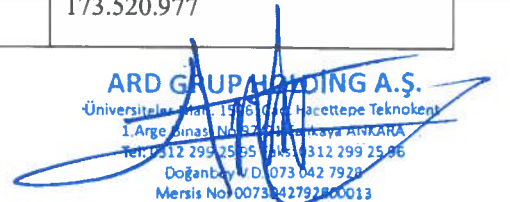


İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Payların Grubu	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı (%)
ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	A	3.000.000	12,56
TOPLAM		3.000.000	12,56

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Ortaklığın 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarına ilişkin seçilmiş finansal bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU	31.12.2019 (TL)	31.12.2020 (TL)
Dönen Varlıklar	42.986.692	94.258.629
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.744.656	27.282.062
Ticari Alacaklar	40.856.507	62.550.745
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3.292.634	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	37.563.873	62.550.745
Diğer Alacaklar	2.000	-
Stoklar	280.810	3.572.036
Duran Varlıklar	45.951.585	99.924.165
Maddi Duran Varlıklar	2.450.147	6.192.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	40.792.080	93.705.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	26.200	26.200
AKTİF TOPLAMI	88.938.277	194.182.794
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.135.827	15.271.295
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	7.436.505	4.674.158
Ticari Borçlar	3.172.394	9.562.520
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.253.439	5.390.522
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	2.141.103	4.624.358
ÖZKAYNAKLAR	72.549.011	173.520.977
a) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	72.549.011	173.520.977



b) Azınlık Payları	-	-
Geçmiş Yıllar Karları /(Zararları)	28.132.753	51.650.507
KAR VEYA ZARAR TABLOSU		
Hasılat	56.757.771	125.197.824
Satışların Maliyeti	(23.134.792)	(37.241.556)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	33.622.979	87.956.268
Brüt Kar/Zarar	33.622.979	87.956.268
Faaliyet Karı/Zararı	28.076.546	66.962.875
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	26.407.760	65.669.260
Dönem Karının/Zararının Dağılımı		
- Azınlık Payları		
-Ana Ortaklık Payları	26.407.760	65.669.260
Pay Başına Kazanç/Kayıp	(1,47)	(2,89)

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda gerçekleştirdiği kar dağıtımlarına ilişkin bilgilerin aşağıdaki tabloya uygun şekilde verilmesi gerekmektedir.

	2019	2020
Net Dönem Karı	26.407.760,00	-
Dağıtılabilir Dönem Karı	25.067.754,04	-
Dağıtılmasına Karar Verilen Tutar	1.550.000,00	-
-Dağıtım Şekli		
Nakit:	1.550.000,00	-
Bedelsiz:	-	-
1 TL Nominal Değerli Pay/Paylar Başına Düşen Kar Payı Tutarı		
Nakit:	0,0552	-
Bedelsiz:	-	-

