

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.

27.08.2019

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 işletme 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 (2.935.555 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
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	2.935.555
Toplam	6.896.574	217.242	6.680.332

HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM YERLERİ

1. Finansal Borçların Kapatılarak Mali Yapının Güçlü ve Esnek Hale Getirilmesi

Halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık %50'si (8.507.640 TL) finansal borçların kapatılarak mali yapının güçlü ve esnek hale getirilmesi amacıyla kullanılması planlanmıştır.

27.08.2019 tarihi itibarıyla Halka Arzdan elde edilen gelirin 7.313.750 TL' si ile Kısa vadeli kredilerin tamamı kapatılmış olup, Uzun vadeli kredilerin de 989.358 TL' lik kısmı olmak üzere toplamda 8.303.108 TL tutarında kredi kapatılmıştır.

2. Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Çalışmalarının Finansmanı

Halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık %30'u (5.104.584 TL) Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanında kullanılması amacıyla fon olarak ayrılmıştır.

3. İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama Ağıının Güçlendirilmesi

Halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık %20'si (3.403.056 TL) işletme sermayesi ve satış pazarlama ağıının güçlendirilmesi amacıyla fon olarak ayrılmıştır.

4. Ek Satış Hakkının Kullanımı Halinde Oluşan Fonun Kullanımı

Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilen net gelirin tamamı (6.680.332 TL) Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı ile işletme sermayesi ve satış pazarlama ağıının güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla fon olarak ayrılmıştır.

SONUÇ

Sonuç olarak, 27.08.2019 tarih itibariyle SPK mevzuatı gereği hazırlanan halka arzdan elde edilen gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin rapor uyarınca 17.015.279 TL tutarındaki net Halka Arz gelirinin finansal borçların kapatılması için hesaplanan 8.507.640 TL (%50)' lik kısmın 8.303.108 TL' si (%97,60) fiilen kullanılmış, kalan 204.531 TL (%2,40) kullanılacaktır.

Halka arz gelirinin %30'u (5.104.584.-TL) Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanında kullanılması amacıyla fon olarak ayrılmış olup kullanılacaktır.

Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'si (3.403.056 TL) işletme sermayesi ve satış pazarlama ağının güçlendirilmesi amacıyla fon olarak ayrılmış olup kullanılacaktır.

Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilecek net gelirin tamamı (6.680.332 TL) Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı ile işletme sermayesi ve satış pazarlama ağının güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla fon olarak ayrılmış olup kullanılacaktır.