

KARAR

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 08/10/2019
Toplantı No : 2019/08
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Arda ÖDEMİŞ
: Sayın Doğan ÖDEMİŞ
: Sayın Gürkan BİLGİN
: Sayın Sabri Çağrı ÇAKIR
: Sayın Aytekin DOĞAN
: Sayın Nükhet DOĞAN

Gündem : Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu yönetim kurulu kararının ekindeki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun 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 hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Arda ÖDEMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Gürkan BİLGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Aytekin DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan ÖDEMİŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sabri Çağrı ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Nükhet DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

09 Ekim 2019

KARAR SIRA NO	TARİH	NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ
Toplantı Tarihi			
Başkan			
Üyeler			

GÜNDEM
100 50
09 Ekim 2019

KARAR

Sayfa 12 / 12

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 12 Noterliği

312 311 13 23

POSTA CAD. NO:7 K:2 06050 ALTINDAĞ / ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

:

:

: B

05 624

31 Ocak 2019

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜNİVERSİTELER MAH. 1596 CAD. HACETTEPE TEKNOKENT 1.AR-GE BİNASI

97/20 ÇANKAYA/ANKARA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)

DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ, 0730712912 TCSN/MersisNo : 0073071291200001

18.000.000,00 / 14.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Ara Onay

:

: 2019

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 1 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 2. sayfasından, 78. sayfasına kadar, 2019 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20190131371173 İşlem No : 20190131372866

ANKARA 12 NOTERİ
LÜTFİLLAH ULUGÜN

ÖZLEM DERELİ SEZGİN

ANKARA Onikinci Noterliği

İmza Yeri Katibe

İŞ BU SURET İBRAZ EDİLENİN AYNISI
OLUP (.....) NÜSHASI TADİK EDİLEREK
İÇİ İZLENİLMİŞTİR.

ANKARA 55. NOTERİ

Aysen SARIYÜCE

Vekili

Katip Mehmet KURTUL

KARAR SIRA NO	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN		
	TARİHİ	NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

Toplantı Tarihi
Başkan
Üyeler

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.

08/10/2019

ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin planlanan halka arzı, sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 08/10/2019 tarihinde aldığı 2019/07 sayılı karar ile sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

Halka arzdan beklenen net gelir ile;

1- Şirket satınalma fırsatlarının değerlendirilmesi

Halka arzdan elde edilecek fon gelirleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren, gelişme potansiyeli yüksek bir veya birden fazla şirketin satın alınmasında kullanılacak olup, satın alınması düşünülen firmanın yazılım ya da hizmet ihracatı yapabilme kapasitesine sahip olması, yeni teknolojilere ve metodolojilere hakim olması, farklı müşteri potansiyeline sahip olması gibi kriterler aranacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %30'una kadar şirket satın alma ve büyüme stratejileri için kullanılması planlanmaktadır.

2- Ar-Ge Faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge merkezinin kurulması

Yazılım sektörünün Yurt içi ve Yurt dışında rekabete açık olmasından dolayı sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının artırılması için devamlı olarak yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar için nitelikli işgücü ve yeni bir Ar-Ge binasına ihtiyaç duyulacaktır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30'una kadar Ar-Ge çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısının iyileştirilmesi ve yeni bina satın alınarak AR-GE Merkezi yapılması için kullanılması planlanmaktadır.

3- Mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma

Şirket'in Dubai ve Londra'da bulunan ofisleri sayesinde yapmış olduğu Pazar araştırmaları ve Ar-Ge çalışmaları sonucu yeni projeler yürütmek amacıyla yurt dışı ofislere yatırım yapılması planlanmaktadır. Nitelikli personel istihdamı ve yeni Ar-Ge çalışmaları için ofis alanını genişletmek amacıyla yeni bir ofis kiralanması veya satın alınması ile şirketin hem Ortadoğu hem de Avrupa pazarında daha aktif rol oynayacağı planlanmaktadır.

Teknolojinin merkezi olan USA, San Francisco Silikon Vadisi'nde yeni bir ofis kiralayarak veya satın alarak yazılım sektöründeki ürünlerin pazara girmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda yeni Ar-Ge çalışmaları için yatırımlar yaparak bölgesel ihtiyaçlara yönelik bilişim faaliyetleri yürüterek Pazar gücünün artırılması planlanmaktadır.

A. DOĞAN



KARAR DEFTERİ

KARAR SIRA NO	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN		
	TARİHİ	NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

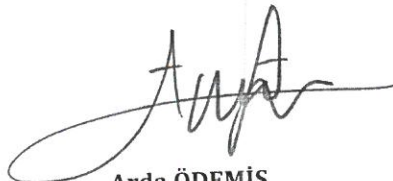
Bu nedenle halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'sine kadar ofis yatırımı için kullanılması planlanmaktadır.

4- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

Şirketin sürekli genişlemekte olan kadrosu, sektör içindeki Pazar payını artırma planları ve sürekli değişim/gelişim içindeki teknolojiler; pazara uyumluluk için organizasyonel değişim, eğitim ve sertifikasyon ihtiyaçlarını yaratmaktadır. ARD BİLİŞİM açısından diğer önemli bir faktör, daha uzun soluklu ve maliyetli projelere girebilme imkanidir. Bu ise yatırım döngülerinin daha uzun soluklu ve maliyetli projelere girebilme imkanidir. Bu ise yatırım döngülerinin daha uzun döneme yayılmasına ve karşılığında projelerinin daha uzun süreli ve karlı olmalarına olanak sağlamaktadır. Bütün bu faaliyetler özellikle nitelikli iş gücü gereksinimi ve bundan dolayı da yeni, bir işletme sermaye ihtiyacının doğmasına neden olacaktır.

Bu nedenle halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'sine kadar işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.



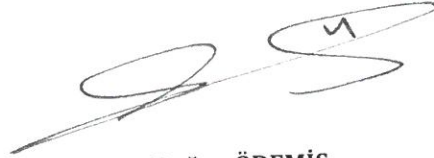
Arda ÖDEMİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



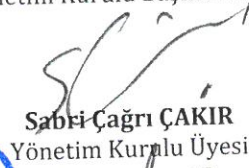
Gürkan BİLGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Aytekin DOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

A. DOĞAN



Doğan ÖDEMİŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Sabri Çağrı ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi



Nüket DOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5100 50



09 Ekim 2019