



VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

30.08.2021

Raporun Tarihi : 30 / 08 /2021

Rapor No : DK-001

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz VBT Yazılım A.Ş. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 20.000.000TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL tutarında arttırılarak 26.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 6.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin ortağı olan Birol Başaran'ın sahip olduğu 13.200.000 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı paylardan 2.000.000 TL nominal değerli payın, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmiş olup, Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 05-06/07/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 2.000.000 TL ortak satışından, 6.000.000 TL sermaye artırımıyla toplam 8.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 12,48 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 6.000.000 adet payın satışından 74.880.000 TL brüt (71.735.040 TL net) gelir elde etmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	74.880.000
Maliyet	3.144.960
Net Halka Arz Geliri	71.735.040

Halka arz kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;

1- Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi

Halka arzdan elde edilecek fon gelirleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren, gelişme potansiyeli yüksek bir veya birden fazla şirketin satın alınmasında Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %25'ine kadar tutarın kullanılması planlanmaktadır. Henüz bu kalemde bir harcama gerçekleştirilmemiş olup, araştırma faaliyeti içerisindeyiz.

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

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'sine kadar tutarın kullanılması planlanmaktadır. Şirketin mevcut Ar-Ge Merkezinin tadil edilmesi için çalışmalar başlamış ve fon gelirlerinde mevcut Ar-Ge Merkezinin tadili amacıyla aşağıdaki harcamalar yapılmıştır.

Harcama Tarihi	Harcamanın Cinsi	Tutarı	Açıklama
24.08.2021	Ar-Ge Merkezi Mobilyaları	150.000	Avans Olarak Ödenmiştir.
26.08.2021	Ar-Ge Merkezi İnşaat Tadilatı	300.000	Avans Olarak Ödenmiştir.

3- Mevcut ofisleri büyütmeye ve yeni ofis açma

Yurtiçi ve Yurtdışı ofislerimizin sayısının artırılarak ürün ve hizmetlerimizin pazarlanmasının etkinliğinin artırılması amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %40'ına kadar tutarın kullanılması planlanmaktadır. Bu çerçevede şirketimiz Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi Mahall Ankara Projesi B Blok 110-111 Numaralı Ofisler toplam 5.042.877,42 TL bedel ile satın alınmıştır.

4- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

Şirketin sürekli genişlemekte olan iş hacmi ve ihtiyaçları nedenleriyle halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %15'ine kadar tutar işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır. Bu kısmın kullanılmasına başlanmış olup, Halka Arz gelirinin % 15'ine tekabül eden 11.232.000 TL işletme sermayesi gereksinimi için şirket hesaplarına aktarılmıştır.

Halka arzdan elde edilen net gelirin kalan kısmı, ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak yatırımlarda değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,