



***ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ
KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ***

***HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR-1***

03.09.2021

1. RAPORUN KONUSU:

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ")'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitleri içermektedir.

Tebliğin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayımlaması zorunludur. Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Şirketimiz payları 04.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla söz konusu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanacaktır. Bu kapsamda Şirketimizde henüz Denetimden Sorumlu Komite bulunmadığından, işbu rapor halka arzdan elde edilen fonun, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan birinci rapordur.

2. RAPORA DAYANAK OLUŞTURAN MALİ TABLOLAR

Rapora temel teşkil eden finansal bilgiler 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait sınırlı denetimden geçmiş Şirket konsolide finansal tablolarıdır. Finansal tablolar 19.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmıştır.

3. RAPORA DAYANAK OLUŞTURAN HALKA ARZ İZAHNAMESİ VE FON KULLANIM RAPORU

Şirket'in ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'den 37.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 7.500.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname ve fiyat tespit raporu 21.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Halka arz işlemi pay başına 24,00 TL satış fiyatından, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arz edilen Şirket payları 04.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "ATATP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihinde aldığı 2021/30 sayılı karar ile halka arzdan elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka Arz gelirlerinin kullanımı kategoriler altında sunulmuştur:

A. ArGe yatırımlarının ölçeğinin artırılması ve aktif projelerin hızlandırılması

Elde edilen fon toplamında payı: %23,3

Şirket finans ve konuk ağırlama sektörlerinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin yatırımlarının boyutunu arttırarak sektörlerdeki büyümesini hızlandırmayı hedeflemektedir. Finans sektöründe yeni çözümlerin piyasaya zamanlı sunumları satış potansiyelini büyütürken ciroya katkıda bulunacak ve çözümlerin oluşturma maliyetlerini azaltacaktır. Yapılan geliştirmeler Şirket, sermaye piyasalarında planladığı ArGe ile yatırımcılara yönelik yapay zeka ve mobil teknolojileri içeren karar desteği çözümleri de Şirket'e ek gelir kanalları kazandıracaktır. ArGe yatırımlarının %40'unun finans sektörüne odaklı Tradesoft tarafında gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Finans sektöründen gelen talepleri karşılayarak, projelerin hızla tamamlanması ve ürünlere dönüştürerek müşterilere sunulması gelecek iki sene içinde ciro artışına katkıda bulunacaktır. Proje hızlandırma ek kaynakları için A. yatırım kaleminin %9'luk bölümü ayrılmıştır.

Konuk Ağırlama sektörüne yönelik ArGe yatırımları, Şirket'in geliştirdiği Zenia HERO yazılımının uluslararası pazarlardaki ülkelerin gereksinimleri uyarlanması, 3. üncü parti entegrasyonlarını hızlandıran arayüzlerin çoğaltılması, çözümlerin uyarlanma maliyetlerini düşüren farklı donanım ve yazılımlarla entegrasyonların geliştirilmesi ve satış kanalını oluşturacak iş ortağı entegratörlerin lokal geliştirmelerinin desteği için yapılacaktır. Konuk Ağırlama sektörüne dönük ek ArGe yatırımları toplam ek ArGe yatırımlarının %41'ini oluşturacaktır.

B. ATP Zenia markasının global pazarlarda açılım yapısının planlar doğrultusunda oluşturulması

Elde edilen fon toplamında payı: %28,0

Şirket, Zenia HERO yazılımının global müşterilere pazarlanması için kapsamlı planı ve gerekli altyapıyı oluşturmuştur. Türkiye ve Çin gibi Şirket'in iş hacminin yüksek olduğu ülkelerde kendi yapısı üzerinden oluşturduğu planı hayata geçirmiş, Avrupa'da şirketler kurmuş, Çin'de şirket satın alımını gerçekleştirmiş, hukuki altyapıyı oluşturmuş ve kanal satışı modelinin gereksinimlerini yerine getirmiştir. Yatırım, Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika odaklı, hedef müşterileri belirlenmiş, açılımı destekleyecek yurtdışı sektör tecrübelerine ve kanal yönetimi üzerinde uzmanlaşmış personelden oluşan satış ve pazarlama organizasyonunun tamamlanması ve masraflarının karşılamasını hedeflemektedir. Yatırım 2021 senesinin ikinci yarından başlayarak 2022-2023 sürecini kapsamaktadır. Bu dönem sonrası Şirket gerekli yatırımları kendi kaynaklarından karşılayacağını öngörmektedir.

C. ATP Zenia markasının global pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Elde edilen fon toplamında payı: %11,2

Şirket, Zenia markası ve çözümlerinin global pazarlarda tanıtımı için çok boyutlu pazarlama faaliyetleri gerçekleştirecektir. QSR markası sahiplerine ve QSR operatörlerine sektör etkinliklerinde, yayınlarında, iş dünyasına dönük sosyal medya üzerinden ve direk temaslara dokunacaktır. Ülke seviyesinde pazarlama kanal iş ortakları tarafından yapılacak ve Şirket pazarlama programlarına içerik sağlayacak ve pazarlama programlarına destek verecektir. Çözümlerin müşteri deneme ve pilot süreçlerinin desteklenmesi de bu bütçe kalemi altında gerçekleşecektir. Pazarlama yatırımları global ölçüde program yönetimi, marka stratejisini gerçekleştirmek, içerik üretmek, çözümleri tanıtmak, etkinlikler, kanal programlarını desteklemek, ajanslar ve

halka ilişkiler için kullanılacaktır. Şirket, yatırımları 2021-2023 dönemindeki pazarlama aktivitelerini takviye için kullanacaktır.

D. ATP global açılımını ve satışlarını destekleyen teknoloji araçlarını, altyapıyı ve bulut sistemlerinin ölçeklendirilmesi

Elde edilen fon toplamında payı: %21,2

Şirket, teknoloji ve altyapı yatırımları ile ürün kalitesini en üst seviyede tutmayı, müşteri/iş ortakları destek maliyetlerini azaltmayı, çalışan verimliliği arttıracak süreç otomasyonu ve raporlama sistemlerini kuvvetlendirmeyi planlamıştır. Kullanımda olan Micro Focus yazılımı test sistemleri üzerindeki lisans ve test senaryosu sayıları arttırılacak ve otomatik sürüm sistemlerine geçişler tamamlanacaktır. Bulut üzerinden sunulan yazılım hizmetlerini monitör eden ve problemleri proaktif bir şekilde oluşmadan tespit eden AppDynamics ve DynaTrace akıllı platformlarının değerlendirme süreçleri tamamlamış ve seçilen platform satın alım sürecine getirilecektir. Süreç yönetimi için Türkiye operasyonlarında kullanılan ServiceNow ek yatırımla yurtdışı operasyonlara da uygulanacaktır. ServiceNow ile şirketin ERP sistemi MS Dynamics NAV arasındaki entegrasyonlarla operasyonel verimlilik arttırılacaktır. Kullanımda olan robot uygulamaların artırılması ve ek robot uygulamalarının devreye alınması da planlanmıştır. Bu yatırımların Madde D. İçindeki payı %27'dir.

Şirket, büyümesini destekleyecek altyapı ve bulut sistemine de yatırımlar hedeflemektedir. ATP operasyonlarını destekleyen sistemlerin (sunucu, firewall, disk, vb.) gereken yerlerde yenilenmeleri ile operasyonel maliyetler azaltılacaktır. Planlar çerçevesinde, Şirket müşteri sayısı artışı ile IBM ve AliCloud üzerinden çalışan bulut kaynaklarını arttırmayı ve 2023 senesinde 3. bulut sistemini kurmayı öngörmektedir. Aynı zamanda, tüm Zenia Hero sisteminin Azure veya Amazon Web Services üzerinden de çalışması desteklenecektir.

E. Şirket büyümesini destekleyen fiziksel ortamların oluşturulması

Elde edilen fon toplamında payı: %3,8

Şirket, büyük çoğunluğu yazılım ve teknoloji hizmetlerinden oluşan ciro payını her geçen sene büyütmektedir. Verimliliği arttıracak otomasyon ve robotik teknolojileri ile ölçeklenebilir bir operasyon modeline odaklanan Şirket, çalışan sayısı artışını ciro ve karlılık artışı oranlarının altında tutmaktadır. Çalışan sayısının artışının gerektirdiği yatırımlar Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan çalışma ortamında ertelenmiştir. Pandemi sonrası ofisten ve uzaktan çalışma ortamlarında verimliliği ve iş birliğini arttıracak ofis ortamlarına ve teknolojiye yönelik ek yatırımlar planlanmıştır.

F. Şirketin Tradesoft China IT LTD şirketinin %51'in alımının borcunu ödeme

Elde edilen fon toplamında payı: %3,6

Şirket, Aralık 2020'de Tradesoft Shaghai IT Co. LTD'nin %51 hisselerini 30 milyon TL'ye satın almıştır. Toplam alımın 7,7 milyon TL'si için borçlanmıştır. Borcun kapatılması, Şirket'in kaynağı getiri yüksek alanlara yönlendirerek kullanılmasını sağlayacak ve Şirket karlılığını pozitif yönde etkileyecektir.

G. Şirketin İşletme Sermayesinin güçlendirilmesi

Elde edilen fon toplamında payı: %8,9

Şirket artan gelirler ile birlikte büyüyen yükümlülüklerini yerine getirmek, tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek, Türkiye dışındaki operasyonların fon transfer süreçlerini yönetebilmek ve uluslararası yapıya sahip operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için işletme sermayesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

4. HALKA ARZ SONUCU ELDE EDİLEN FON VE KULLANIMI

Şirket'in halka arzı sonucu elde edilen fon ve halka arz maliyeti aşağıdaki gibidir:

	Öngörülen (TL)	Gerçekleşen (TL)
Halka Arz Geliri	180.000.000	180.000.000
Halka Arz Maliyeti	6.295.250	6.342.230
Net Gelir	173.704.750	173.657.770

30 Haziran 2021 tarihine kadar halka arz gelirinin kullanımına ilişkin bilgileri içeren tablo aşağıdaki gibidir:

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı	Planlanan Kullanım Tutarı (TL)	Gerçekleşen Kullanım Tutarı (TL)	Gerçekleşen Kullanım Oranı	Kalan Kullanım Tutarı (TL)	Kalan Kullanım Oranı
A. Arge Yatırımların Ölçeğinin artırılması ve aktif projelerin hızlandırılması	23,30%	40.462.260	527.026	0,30%	39.935.234	23,00%
B. ATP Zenia markasının global pazarlarda açılım yapısının planlar doğrultusunda oluşturulması	28,00%	48.624.175	3.001.739	1,73%	45.622.436	26,27%
C. ATP Zenia markasının global pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi	11,20%	19.449.670	0	0,00%	19.449.670	11,20%
D. ATP Global açılımını ve satışlarını destekleyen teknoloji araçlarını, altyapıyı ve bulut sistemlerini ölçeklendirilmesi	21,20%	36.815.447	0	0,00%	36.815.447	21,20%
E. Şirket Büyümesini Sağlayan Fiziksel Ortamların Oluşturulması	3,80%	6.598.995	0	0,00%	6.598.995	3,80%
F. Şirketin Tradesoft China IT LTD şirketinin %51'in alımının borcunu ödeme	3,60%	6.251.680	6.251.680	3,60%	0	0,00%
G. Şirketin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	8,90%	15.455.541	3.726.856	2,15%	11.728.685	6,75%
Toplam		173.657.770	13.507.301	7,78%	160.150.469	92,22%

Kamuya duyurulan, 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait sınırlı denetimden geçmiş Şirket konsolide finansal tablolarında, Nakit ve Nakit Benzerleri tutarları içerisinde halka arzdan gelen ve halihazırda kullanılmayan fon yer almaktadır. Şirket'in nakit ve nakit benzerleri mevcudu aşağıdaki gibidir.

	30.06.2021	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	159.045.274	17.782.017
Bankalar	7.208.908	16.216.676
Diğer Hazır Değerler(*)	151.836.366	1.565.341

(*) Diğer hazır değerlerin tamamı 3 aydan kıda vadeli B Tipi Likit fondan oluşmaktadır.

Şirket, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladıktan sonra fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için 18.06.2021 – 28.06.2021 tarih aralığında halka arzda satışa aracılık eden İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket hesabına 437.714 adet ATATP hisse senedini 10.415.297 TL'ye satın

almıştır. Söz konusu fiyat istikrarı sağlama amaçlı satın almalar halka arz izahnamesinin 26.5. maddesinde belirtildiği gibi brüt halka arz gelirlerinden karşılanmıştır. Bu işlem sonrası, Şirket'in halen elinde bulundurduğu kendine ait pay senetleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla özkaynaklar altında geri alınan paylar hesabında yer almaktadır.

5. SONUÇ

Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve henüz kullanılmayan fonun, mevduat ve fon hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi'nde belirtilen süreler dahilinde Şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhur Sait Şahin TULGA

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri VARDAR
