



ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

11.06.2020

Raporun Tarihi: 11.06.2020

Rapor No : FKR - 01

Raporun Konusu: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.ř. 'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından hazırlanan ve halka arz sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 18.000.000.-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.-TL tutarında arttırılarak 22.000.000.-TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 4.000.000.-TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.ř. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

şirketimizin ortağı olan ARD Grup Holding A.ř. 'nin sahip olduğu 15.000.000.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı paylardan 3.500.000.-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.ř. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmiştir.

şirketimizin Borsa İstanbul A.ř. Birincil Piyasa' da 29-30/01/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 3.500.000 TL ortak satışından, 4.000.000 TL sermaye artırımıyla toplam 7.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 5,30 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde şirketimiz sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 4.000.000 adet payın satışından 21.200.000 TL brüt gelir elde etmiştir. Halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların %25' ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.875.000 TL nominal değerli paylar 9,15 TL birim fiyat ile 10.02.2020 tarihinde tamamen satılarak bitirilmiştir. Bu ek pay satışından da şirketimiz 17.156.250 TL brüt gelir elde etmiştir. Sonuç olarak şirketimiz halka arz ve satışa hazır hale getirilen payların satışından toplamda 38.356.250 TL brüt, 36.836.671,86 TL net gelir elde etmiştir.

<i>Tarih</i>	<i>Açıklama</i>	<i>Tutar (TL)</i>
29-30 Ocak 2020	İlk Halka Arz	21.200.000,00
10 şubat 2020	Ek Satış	17.156.250,00
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)		38.356.250,00

<i>Açıklama</i>	<i>Tutar (TL)</i>
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)	38.356.250,00
Maliyet (TL)	1.519.578,14
Net Gelir (TL)	36.836.671,86

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

Halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık %26'sı tutarındaki **9.625.000,-TL**'lik kısmını sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının arttırılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısının kapasitesinin artırımı için kullanılmıştır.

Halka arzdan elde edilen net gelirin yaklaşık % 8 tutarındaki **2.868.492,05 TL**'lik kısmı ile mevcut pazar payını geliştirmek amacıyla arttırılan Ar-Ge çalışmalarına nitelikli personel istihdamı sağlamak ve bu istihdamdan kaynaklı ihtiyaç duyulan mevcut ofislerin hizmet ve operasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımlar yapılmıştır.

Şirketimizin 18.000.000.-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin **4.000.000.-TL** tutarında arttırılarak 22.000.000.-TL'ye ve Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan, payların ilk halka arzından sonra uygulanacak esaslar başlıklı b bendinin 3. Maddesi uyarınca halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden **1.875.000 TL** tutar da sermayeye ilave edilmiş olup, 23.875.000 TL tutarın tamamı ödenerek Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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