

T.C.
KADIKÖY 26. NOTERLİĞİ
19 Mayıs Mh. Atatürk Cad.
Esin Sk. HU-BA Apt. No: 9/A
Sahrayıcedit-Kadıköy/İSTANBUL
Tel.:(0216) 478 32 66-67
Fax:(0216)302 52 44

№ 40560

01 Nisan 2019

KARAR TARİHİ :19/03/2019
KARAR NO :2019/10
GÜNDEM :Halka Arzın Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu
TOPLANTIYA KATILANLAR :Serkan KARAHANOĞLU
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Mehmet Tefik BAŞKAYA
Alper Utkan ŞANDA
İbrahim Semih ARSLANOĞLU
Vedat Ömer AKARCA

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Şirketimizin halka açılma sürecine ilişkin olarak hazırlanan ekteki "Halka Arzın gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabulüne,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan KARAHANOĞLU



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
(Temsilci Ali Cem KALYONCU)



Üye
Alper Utkan ŞANDA



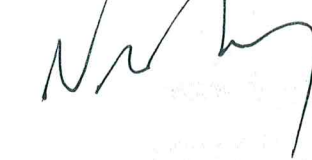
Üye
Mehmet Tefik BAŞKAYA



Bağımsız Üye
İbrahim Semih ARSLANOĞLU



Bağımsız Üye
Vedat Ömer AKARCA





№ 40560



31/01/2019

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

KONU: ŞİRKET'İN HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK KAYNAĞIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin faaliyet gösterdiği yazılım sektörü son yıllarda dünyada ve ülkemizde büyüme potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında gelmektedir. İleri teknoloji sektörleri içerisinde değerlendirilen yazılım sektörü, son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasalara sunmaktadır. Turizmden sağlığa, tarımdan savunma sanayine, otomotivden tekstile, makine sektöründen elektrik-elektronik sektörüne kadar birçok alanda sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan veya dolaylı etkileyen yazılım ürün ve hizmetleri sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Çok yüksek sabit sermaye anlamda yatırım maliyeti gerektirmemekle beraber sektörün en önemli girdisi iyi eğitilmiş personel ve AR-GE yatırımlarıdır. Ayrıca özellikle uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılması, pazarlama becerilerinin ve yeni ürün/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, uygulanabilir çözümler ve bunların iç ve dış piyasalara etkin sunumu; sektörün büyüme, gelişme ve ihracatı için önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Şirketimizin halka açılma dolayısıyla elde edeceği kaynağı sektörün genelinde yaygın finansal sorunların ve ihtiyaçların giderilmesinde kullanılması uygun olacaktır. Bu kaynağın kullanımının aşağıda ayrıntılı açıklanacağı üzere 4 temel başlık altında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

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

Şirket'in en önemli hedefleri arasında mevcut finansal borçların kapatılarak mali yapının daha güçlü ve özellikle uluslararası projeleri destekleyecek esnek bir yapıya kavuşturulması gelmektedir. Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörün özelliğinden dolayı yeni projelerde projelerin geliştirme süreçlerindeki harcamalar ile söz konusu projelerden elde edilecek hasılatın tahsil edilme süresi arasında vade uyumsuzlukları ortaya çıkabildiğinden bundan kaynaklanan fon ihtiyacı banka kredileri yolu ile finanse edilmektedir. Söz konusu süreç bugüne kadar Şirket'in faaliyetlerinden yarattığı fonlar ile rahatlıkla sürdürülmüş olmakla beraber, finansman maliyetlerindeki artış ve finansmana erişim zorlukları dikkate alındığında bu durum Şirket'in karlılığında azalmaya neden olduğu gibi gelecekteki proje yatırımlarında özellikle yurt dışı projelerde esnek hareket etmesini engelleyerek karlı projelere ya hiç girilememesine ya da proje karlılıklarının düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Bu kapsamda Şirket ana faaliyetlerinden oluşan çalışmalarının desteklenmesi, güçlü ve uluslararası alanda rekabete ayak uydurabilecek esnek, sürdürülebilir ve karlı bir Şirket mali yapısı için, günlük şirket faaliyetlerinden oluşan kredi kullanımlarının oluşturduğu banka kredilerinin tamamına yakınının



Smartiks Yazılım A.Ş.
YTÜ Yıldız Teknopark

Çiftelavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL

Tel: +90 (216) 469 05 95 Faks: +90 (216) 469 05 99

www.smartiks.com.tr

Handwritten signature

№ 40560

68



kapatılması önem arz etmektedir. Bu nedenle halka arz gelirinin yaklaşık %50'sinin bu amaç çerçevesinde kullanılması planlanmaktadır.

2-Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Çalışmalarının Finansmanı:

Yazılım sektörünün günümüzde geldiği noktada artık uluslararası rekabete açık olunması hızlı ve çok çeşitli yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Yazılım sektörü ne kadar hızla gelişse ve büyüse de sınırsız rekabete açık yapısı nedeniyle her zaman kendisini yenilemek ve ürün ve/veya hizmet çeşitliliğini arttırmak durumundadır. Bu da sektörü belki de AR-GE çalışmalarına en ihtiyaç duyan sektörlerden biri konumuna getirmektedir. Bu çerçevede AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı sürdürülebilir bir Şirket büyümesi için önem arz etmektedir. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30'unun AR-GE çalışmalarına ayrılması planlanmaktadır. Bu fon ile öncelikle Şirket'in halen çalışmaları devam eden ve sonuçlandığında önemli gelir getirmesi beklenen "SmartCast" ve "Smart Experience Marketing" ürünlerinin geliştirme aşamaları tamamlanacaktır. Smartcast ürününe ilişkin baz modüllerin geliştirmesi Tübitak ve Teknokent tarafından onaylanmıştır. Ürünün ticarileşebilmesi ve gerekli modüllerin tamamlanması için yeni bir proje ekibine ihtiyaç olacağı öngörülmüştür. Yine bu kapsamda Üniversite öğretim görevlileri veya teknoloji gelişme vakıfları üzerinden de danışmanlıklar kullanılacaktır.

Aynı şekilde Şirket'in üretim çalışmaları devam eden bir diğer Tübitak TEYDEP onaylı ARGE ürünü olan Smart Experience Marketing için de yeni bir ekip ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

Yukardaki projeler dışında Şirket'in Yıldız Teknopark ve Kozyatağı AR-GE Merkezi bünyesinde sürekli devam eden farklı ürün geliştirme çalışmalarının finansmanı ile gelecekte şirket büyümesine katkı sağlayacak Start Up şeklindeki yatırımların finansmanın da bu kaynak üzerinden sağlanması düşünülmektedir.

3- İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama Ağının Güçlendirilmesi: Şirket'in Dünya'da hızla gelişmekte olan ve global rekabete açık, bilişim ve teknoloji alanlarında pazar araştırmaları, iş geliştirme faaliyetleri için güçlü bir işletme sermayesine ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle Şirket'in ürün ve hizmetlerinin Ülkemizde ve uluslararası piyasada başta USA pazarına sunulmasının sağlanması ve yeni iş olanaklarının yaratılması ana amaçlardan biridir.

Bunun için halka arzdan elde edilecek kaynağın ilk iki maddede belirtilen kullanımlardaki kısımlar hariç kalan tutarın (yaklaşık halka arz gelirinin %20'si) işletme sermayesi ile mevcut ve gelecekte üretilecek yazılımların yurt içi ve yurt dışında pazarlanması amacıyla kullanılması amaçlanmaktadır.



Smartiks Yazılım A.Ş.
YTÜ Yıldız Teknopark

Çiftahavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 469 05 95 Faks: +90 (216) 469 05 99
www.smartiks.com.tr

Handwritten signatures and initials

№40560



smartiks

4- Ek Satış Hakkının Kullanılması Halinde Oluşacak Fonun Kullanımı: Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satılması halinde, bu satıştan elde edilecek gelirin tamamının Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı ile işletme sermayesi ve satış pazarlama ağının güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan Karahanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tevfik Başkaya



Smartiks Yazılım A.Ş.
YTÜ Yıldız Teknopark
Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 469 05 95 Faks: +90 (216) 469 05 99
www.smartiks.com.tr