

**SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN  
RAPOR**



Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

**20.11.2019**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı) 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Şirketimizin halka arz izahnamesinde;

- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %50'si Finansal borçların kapatılarak mali yapının güçlü ve esnek hale getirilmesi,
- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30'u Ar-Ge ve Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanında,
- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'i işletme sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesinde,
- Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilecek net gelirin tamamı Ar-Ge ve Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı ile İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesinde,

kullanılacağı belirtilmiştir.

09 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 7.500.000 adet payın satışından 18.150.000 TL brüt (17.015.279 TL net) gelir elde etmiştir.

Halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 1.250.000 TL nominal değerli payların satışı 3,03 – 3,19 TL fiyat aralığından 17.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ek pay satışından 3.866.574 TL brüt (3.744.777 TL net) gelir elde edilmiştir. Yine satışa hazır hale getirilen paylardan 1.000.000 TL nominal değerli payların satışı 3,03 TL fiyattan 21.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ek pay satışından 3.030.000 TL brüt (2.934.555 TL net) gelir elde edilmiştir. Şirketin halka arzı sonrasında satışa hazır olarak elinde kalan 862.500 TL nominal değerli payların satışı 3,11 TL fiyatta 08.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ek pay satışından 2.682.375 TL brüt (2.597.880 TL net) gelir elde edilmiştir. Bu kapsamda, satışa hazır hale getirilen payların satış işlemi tamamlanmış ve toplamda 9.578.949 TL brüt (9.277.212 TL net) gelir elde edilmiştir.

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
09.05.2019 Halka Arz	18.150.000	1.134.721	17.015.279
<b>Halka Arz Toplam</b>	<b>18.150.000</b>	<b>1.134.721</b>	<b>17.015.279</b>

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
17.05.2019 Ek Pay Satışı	3.866.574	121.797	3.744.777
21.06.2019 Ek Pay Satışı	3.030.000	95.445	2.934.555
08.11.2019 Ek Pay Satışı	2.682.375	84.495	2.597.880
<b>Ek Satış Toplam</b>	<b>9.578.949</b>	<b>301.737</b>	<b>9.277.212</b>

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
Halka Arz	18.150.000	1.134.721	17.015.279
<b>Ek Satış</b>	<b>9.578.949</b>	<b>301.737</b>	<b>9.277.212</b>
<b>Halka Arz + Ek Satış Toplam</b>	<b>27.728.949</b>	<b>1.436.458</b>	<b>26.292.491</b>

### HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM YERLERİ

20.11.2019 tarihi itibarıyla Halka Arzdan elde edilen gelirin 7.313.750 TL' si ile Kısa Vadeli; 1.193.890 TL'si ile Uzun vadeli krediler olmak üzere toplamda 8.507.640 TL tutarında kredi kapatılmıştır.

Şirketimiz 27.09.2019 tarihinde, şirket faaliyet alanının genişletilmesi, satış pazarlama ağının güçlendirilmesi ile yazılım geliştirme çalışmalarına yapacağı katkılar dikkate alınarak, büyük veri ve iş zekâsı odaklı kurulmuş olan, yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası ve çeşitli TÜBİTAK teşviklerine sahip "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." adlı şirket paylarının tamamını 11.940.000'i sözleşme tarihinde çek ile, kalan miktarın 1.500.000 TL'si Ocak 2020, 500.000 TL'si ise Nisan 2020'de ödenmek üzere toplam 13.940.000 bedel ile satın almıştır. Halka arzdan elde edilen net gelirin 5.260.668 TL'si ve ek pay satışlarından elde edilen net gelirin 6.679.332 TL'si ilgili finansal duran varlık edinimi amacıyla kullanılmıştır.

İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesi ile ayrılan 3.246.972 TL tutarındaki net fonun ise 3.143.418 TL'si (%96,81) işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

## SONUÇ

Sonuç olarak, 20.11.2019 tarih itibariyle SPK mevzuatı gereği hazırlanan halka arzdan elde edilen gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin rapor uyarınca 17.015.279 TL tutarındaki net Halka Arz gelirinin finansal borçların kapatılması için hesaplanan 8.507.640 TL'nin 7.313.750 TL'si ile Kısa Vadeli; 1.193.890 TL'si ile Uzun vadeli krediler olmak üzere toplamda 8.507.640 TL tutarında kredi kapatılmıştır.

İşletme Sermayesi ve Satış Pazarlama ağının güçlendirilmesi ile Ar-Ge ve Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Halka arzdan elde edilen gelirden ayrılan 8.507.640 TL tutarındaki net fonun 5.260.668 TL'si 27.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen, şirket faaliyet alanının genişletilmesi ve yazılım geliştirme faaliyetlerine yapacağı katkılar dikkate alınarak, büyük veri ve iş zekâsı odaklı kurulmuş olan, yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası ve çeşitli TÜBİTAK teşviklerine sahip "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." adlı finansal duran varlık edinimi sırasında; 3.143.418 TL'si ise işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

Halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilen 9.277.212 TL tutarındaki net gelirin 6.679.332 TL'si ise 27.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." adlı finansal duran varlık edinimi sırasında kullanılmıştır.

Bu kapsamda halka arz ve ek satıştan kalan kullanılmayan fon tutarı 2.701.433 TL olup, bu tutarlar fon kullanım raporunda yer aldığı gibi finansal borçların kapatılmasında, Ar-Ge/ Yazılım geliştirme çalışmalarının finansmanında ve satış pazarlama ağının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.