



KONTROLMATİK®

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR-1

Sermaye Piyasası Kanunu'nun

VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır

03.03.2021

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kanunu'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.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (5.2.3. maddesi) ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda (3.4. maddesi) halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirketin iş planına göre yeni projelerinde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekmekte, yeni projelerin finansmanında ağırlıklı olarak iç kaynakların kullanımı kredi ve kur riski açısından tercih edilmektedir. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ile ileriye dönük fırsatların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin % 35'ini işletme sermayesinin finansmanı amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

2. Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı

Şirketin üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların devreye alınması ve yeni yatırımları için makine ve ekipman yatırımı yapılması planlanmıştır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin % 15'ini yeni yatırım ve kapasite artırımı amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

3. Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı

Şirket rekabet gücü ve yeni ürün-hizmet geliştirme kabiliyetinin artırılması amacıyla AR-GE imkanlarını genişletme yatırımı planlamaktadır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin % 30'unu yeni AR-GE yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

4. İhracata Yönelik Faaliyetlerinin Artırılması

İhracat hacminin artırılması konusunda çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, bölge ofislerinin açılması, ihracata yönelik işgücünün artırılması, satış-dağıtım olanaklarının genişletilmesi, tanıtım, fuar organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb. satış ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirin %20'sini ihracata yönelik faaliyetlerin artırılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 6.250.000 adet payın satışından 43.125.000 TL brüt (40.582.982 TL net) halka arz geliri elde edilmiştir. 27.07.2020 tarih ve 2020/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'da halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarının oransal dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

FONUN KULLANIM AMACI	Fon Kullanım Oranları (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	35
Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı	15
Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı	30
İhracata Yönelik Faaliyetlerinin Artırılması	20
TOPLAM	100

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 31.12.2020 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

FON KULLANIMI YERLERİ	%	PLANLANAN (TL)	KULLANILAN	KALAN (+/-)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	35%	14.204.043,70	14.204.043,70	0,00
Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı	15%	6.087.447,30	51.889,28	6.035.558,02
Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı	30%	12.174.894,60	875.333,00	11.299.561,60
İhracata Yönelik Faaliyetlerinin Artırılması	20%	8.116.596,40	248.555,00	7.868.041,40
TOPLAM	100%	40.582.982,00	15.379.820,98	25.203.161,02

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak;

Şirket'in operasyonel giderleri kapsamında işletme sermayesi için ayrılan kısmın tamamı kullanılmıştır. Diğer kısmın kullanımında ise;

Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı, Yeni AR-GE Yatırımlarının Finansmanı, İhracata Yönelik Faaliyetlerin Artırılması amaçlarıyla ayrılan fonların tamamının kısa sürede kullanılmasının operasyonel olarak mümkün olmaması, planlanan yatırımların ve makine, teçhizat, program alımlarının doğası gereği zamana yayılarak en uygun zamanda etaplar halinde yapılması gerekliliği, covid-19 salgını nedeniyle ihracata yönelik faaliyetlerin yavaşlaması gibi nedenlerle, fonların kalan kısmının, fon kullanım amacına uygun olarak peyderpey kullanımı planlanmaktadır.

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilen 1.812.500 TL nominal değerli payların tamamı 27.10.2020 tarihinde Borsa'da 13,39 TL birim fiyatla satılarak 24.269.375 TL brüt (23.350.637 TL net) fon girişi olmuştur. Satışa hazır hale getirilen payların satışından gelen fonun tamamı işletme sermayesini güçlendirmede kullanılmıştır.

FON KAYNAĞI	FON KULLANIM YERİ	FON GELİRİ (TL)	KULLANILAN	KALAN (+/-)
Satışa Hazır Hale Getirilen Paylar	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	23.350.637,00	23.350.637,00	0,00

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan kısmı, vadeli mevduat, repo, fon vb. finansal enstrümanlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir 31.12.2020 tarihi itibariyle halka arzdan elde edilen fondan toplam 395.950.-TL faiz geliri elde edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.