

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZDA ELDE EDİLEN GELİRİN KULLANIMINA YÖNELİK YÖNETİM KURULU RAPORU

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun 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 KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ünvanlı Şirketimiz 24 Temmuz 2015 tarihinde yapılan ve 26 Ağustos 2015 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8892 sayılı nüshasında ilân edilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket esas sözleşmesinin 6 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle halka açılmak üzere kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve şirketin kayıtlı sermaye tavanını 2019 yılı sonuna kadar 30.000.000,00 Türk Lirası olarak kabul etmiştir.

Fonet Bilgi Teknolojiler Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 27 – 28 Nisan 2017 tarihlerinde halka arz edilerek Borsa İstanbul II. Ulusal Pazar'da 04 Mayıs 2017 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu çerçevesinde 3,50 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı dikkate alındığında 17.500.000,00 Türk Lirası (net) tutarında fon sağlamıştır. Halka arz masrafları düşüldükten sonra Şirkete net 16.271.947 TL nakit girişi olmuştur.

Fonun kullanım raporunda halka arz gelirinin aşağıdaki unsurlarda kullanılması planlanmıştır:

HALKA ARZDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERLERİ ORAN

HALKA ARZDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERLERİ	% ORAN	TL
Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Çalışmalarının Finansmanı	% 30	4.881.584,10 ₺
Mevcut Kredilerin Kapatılması	% 45	7.322.376,15 ₺
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	% 25	4.067.986,75 ₺
TOPLAM	% 100	16. 271.947,00 ₺

Halka arz sonrası elde edilen 17.500.000,00 Türk Lirası olan gelirin kullanım şekli 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

1. Halka Arz Masrafları İçin

HALKA ARZ MASRAFLARI	TUTAR
Aracı Kurum Komisyonu	1.102.500,00 ₺
Kotasyon Ücreti	7.000,00 ₺
Denetim Masrafları	33.600,00 ₺
MKK Üyeliği	13.650,00 ₺
Hukukçu Görüşü	10.000,00 ₺
Reklam - İlan - PR	8.850,00 ₺
SPK Kurul	32.453,00 ₺
Diğer	20.000,00 ₺
TOPLAM	1.228.053,00 ₺

2. Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Çalışmalarının Finansmanı İçin

AR-GE HARCAMALARI	TUTAR
Java Tabanlı Bulut Mimarisinde Çalışan HBYS	3.207.348,00 ₺
TOPLAM	3.207.348,00 ₺

3. Mevcut Kredilerin Kapatılması İçin

BANKA ADI	KAPANAN KREDİ TUTARI	ÖDENEN FAİZ TUTARI	TOPLAM ÖDENEN
FİNANSBANK	742.295,77 ₺	35.841,42 ₺	778.137,19 ₺
VAKIFBANK	650.000,00 ₺	10.282,05 ₺	660.282,05 ₺
İŞ BANKASI	2.675.205,00 ₺	70.104,89 ₺	2.745.309,89 ₺
ŞEKERBANK	3.230.418,25 ₺	103.110,63 ₺	3.333.528,88 ₺
		GENEL TOPLAM	7.517.258,01 ₺

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi İçin

Sermaye artırımından elde edilen, kredilerin kapanması ve halka arz masrafları düşüldükten sonra kalan tutarın 5.547.340,99 TL'lik kısmı yine izahnâmede belirtildiği şekli ile işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına ayrılmıştır.