



**ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

31.12.2021

Raporun Tarihi: 31.12.2021

Rapor No : FKR- 08

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun 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.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin ortağı olan ARD Grup Holding A.Ş.'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.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. 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 (36.836.672 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 kullanım yerlerine ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;

Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının artırılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısının kapasitesinin artırılmasına yönelik 2020 yılında toplamda fonun yaklaşık %28,30'u (10.575.000,00 TL) kullanılırken, 2021 yılı son çeyreğinde Ar-Ge Faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge merkezinin kurulması ihtiyacının karşılanması için kalan 76.001,56 TL fon gelirinin tamamı kullanılmıştır.

Mevcut pazar payını geliştirmek amacıyla artırılan Ar-Ge çalışmalarına nitelikli personel istihdamı sağlamak ve bu istihdamdan kaynaklı ihtiyaç duyulan mevcut ofislerin hizmet ve operasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımlar için ise; 2020 yılında toplamda yaklaşık %13,70'i (4.974.356,05 TL) kullanılırken, 2021 yılı içerisinde 2. Dönemde yaklaşık %0,9'u (330.000,00 TL) ve 4. Döneminde de kalan 2.062.978,32 TL fon gelirinin tamamı kullanılmıştır.

İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması kapsamında, sektör içindeki pazar payını artırma hedeflerimiz ve sürekli genişlemekte olan kadromuzun yeni teknolojilere uyumluluk faaliyetlerinin karşılanması, bunun yanı sıra uzun süreli projelerin yatırım maliyetleri ve bu projelerin hizmet sürekliliği için nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik 2020 yılında toplamda yaklaşık %17'si (6.454.483,60 TL) kullanılırken, 2021 yılı 2. Döneminde yaklaşık %3'ü (912.850,77 TL) harcama gerçekleştirilmiş ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için ayrılan fon gelirinin tamamı kullanılmıştır.

Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında, şirket satın alma ve büyüme stratejileri için planlanan fonun (11.051.001,56 TL) tamamı 27.12.2021 tarihli Finansal Duran Varlık Alımı KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere 2021 yılı 4. Dönemi içerisinde fon gelirinin tamamı kullanılmıştır.

Yukarıda belirtilen açıklamalarımız ile birlikte halka arz gelirimizden hedeflenen ve 4 ana başlıkta yer aldığı şekilde değerlendirilmiş olup halka arz gelirimizden elde edilen tüm fon kullanılmıştır.

ELDE EDİLEN FON KULLANIMA İLİŞKİN				
KONU	İZAHNAME DE YAYINLANAN		KULLANILAN	
	YÜZDE	TUTAR	YÜZDE	TUTAR
Ar-Ge Faaliyetlerinin İyileştirilmesi ve Yeni Bir Ar-Ge Merkezinin Kurulması	30,00%	11.051.001,56	30,00%	11.051.001,56
Mevcut Ofisleri Büyütme ve Yeni Ofis Açma	20,00%	7.367.334,37	20,00%	7.367.334,37
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	20,00%	7.367.334,37	20,00%	7.367.334,37
Şirket Satın Alma Fırsatlarının Değerlendirilmesi	30,00%	11.051.001,56	30,00%	11.051.001,56
TOPLAM	100,00%	36.836.671,86	100,00%	36.836.671,86

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,