



**30.09.2021 TARİHİ İTBARIYLA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA
A.Ş.**

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Tarihi: 30.09.2021

Rapor No: FKR – 01

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 32.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesini 13.000.000 TL tutarında arttırılarak 45.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 13.000.000 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. 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 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 13.000.000 TL sermaye artırımıyla toplam 13.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 6 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 13.000.000 adet payın satışından 78.000.000 TL brüt gelir elde etmiştir.

Tarih	Açıklama	Tutar (TL)
29-30 Haziran 2021	İlk Halka Arz	78.000.000
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)		78.000.000

Açıklama	Tutar (TL)
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)	78.000.000
Maliyet (TL)	5.250.605
Net Gelir (TL)	72.749.395

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde onaylanan izahnamede ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

(1) İşletme Sermayesi İhtiyacı

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %47'si hızlı büyüme amaçlı işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanması planlanmaktadır.

(2) İnorganik Büyüme Yatırımları

Şirket'in büyüme stratejisi bir yandan mevcut markaları ve onlara yapacağı ilaveler ile büyümek iken bir yandan da belli spesifikasyondaki şirketlere yatırım yaparak inorganik büyümedir. Bu çerçevede, Bilişim Teknolojisi güvenliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve güçlü markaların dağıtıcılığını yapan firmalara yatırım yapılması planlanmaktadır. Yapılacak yatırımlarda önemli bir nokta da ürün gruplarımızın çakışmamasıdır.

Hedef olarak belirlenen şirketlerin ciroları 10 milyon USD altında olup, teknik alt yapıları güçlü şirketlerdir. Bu amaçla kullanmayı planlanan tutar yaklaşık 29 milyon TL dolayında olup, toplam halka arz gelirinin yaklaşık % 40'ı civarındadır.

(3) Depo ve Lojistik Yatırımı

Şirket Yönetimimiz, önümüzdeki dönemde, İstanbul ve Ankara'da bulunan depoları tek bir lojistik merkezinde toplayarak depolama performansını artırmak ve kiralamalardan doğan maliyetleri düşürmek stratejisini benimsemiştir. Planlanan depo yatırımı Ankara'da lojistik bölgesi ilan edilen Sarayköy mevkiinde düşünülmektedir. Ankara lojistik merkezinin de içinde bulunduğu lokasyon şehirlerarası ulaşımına yakınlığı sebebiyle tercih sebebidir.

Özellikle yeni distribütörlükler ve Şirket'in mevcut distribütörlükleri süren ürün stokları için ek depo gerekliliği de bu ihtiyacı artırmaktadır.

Depo ve lojistik yatırımlarının toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon TL olması bu kapsamda halka arz gelirinin yaklaşık % 8'inin depo ve lojistik yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

(4) Reorganizasyon Yatırımı

Şirketin yeni distribütörlükler, satış sonrası hizmetler ve siber güvenlik araçlarındaki artışa paralel olarak önümüzdeki dönemde İnsan Kaynaklarına yatırım yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede, dördü teknik personel (IT müdürü, Siber güvenlik satış öncesi ve sonrası teknik uzmanlar), yedisi pazarlama ve yönetim personeli (İK müdürü, kurumsal satış, ithalat sorumlusu, ürün müdürleri, ürün sorumlusu ve pazarlama sorumlusu) olmak üzere, toplam 11 kişi için toplam yıllık 1,7 milyon TL bütçeli bir İK yatırımı planlamaktayız. Alınacak personelin bir kısmının doğrudan ve

hemen satış cirosuna katkısı olmadığından, iki yıl boyunca bu tutarın fonlanma ihtiyacı olacaktır. Bu tutar da toplam 3-4 milyon TL olup, halka arz gelirinin yaklaşık % 5'inin reorganizasyon yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	%
İşletme Sermayesi İhtiyacı	47
İnorganik Büyüme Yatırımları	40
Depo ve Lojistik Yatırımı	8
Reorganizasyon Yatırımı	5
Toplam	100

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 30.09.2021 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	TOPLAM TUTAR(TL)	KULLANILAN TUTAR (TL)	KALAN TUTAR (TL)
İşletme Sermayesi İhtiyacı (%47)	34.192.215,65	5.614.650,000	28.577.564,65
Inorganik Büyüme Yatırımları(%40)	29.099.758,00	0	29.099.758,00
Depo ve Lojistik Yatırımı(%8)	5.819.951,60	0	5.819.951,60
Reorganizasyon Yatırımı(%5)	3.637.469,75	0	3.637.469,75
Toplam (%100)	72.749.395,00	5.250.605	67.134.745,00

Şirketimiz halka arz tarihinden bu yana iki yeni distribütörlük almış mevcut bir distribütörlüğünü ise yenilemiştir.

Şirketimiz güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü üreticisi SecureGate S.r.l 'nin 10.09.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme İtalya menşeli üretici firma ile imzalanmıştır. Şirketimiz SecureGate firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.

30.06.2015 tarihinden bu yana ürünlerinin distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Ivanti Inc ile olan distribütörlük sözleşmemiz 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 09.08.2021 tarihinde yenilenmiştir.

Şirketimiz bulut tabanlı uygulama güvenliği ürünleri  reticisi "Wallarm Inc."ın 02.07.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme Wallarm'ın Türkiye'ye distribütör atama yetkisi verdiği Ana Distribütör "Grit Partners KFT" firması ile imzalanmıştır.Şirketimiz Wallarm  r nlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.

İlgili süreçler devam ederken kalan fon tutarı vadeli mevduat ve fon hesaplarında değerlendirilmekte olup 30.09.2021 tarihi itibari ile halka arzdan elde edilen fondan 2.854.312,23 TL faiz geliri ile 1.312.379,03 TL kambiyo karı elde edilmiştir.

Sonuc olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılması için çalışmalarının devam ettiği ve henüz kullanılmayan fonun ise mevduat hesaplarında de erlendirildi i tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,