

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET 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.

09.11.2018

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 %60'ı sektörde faaliyet gösteren gelişme potansiyeli yüksek bir veya birden fazla firmanın satın alınmasında,
- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %15'inin ürünleşme (yeni ürünlerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması) çalışmalarında,
- Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %25'i işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında,

kullanılacağı belirtilmiştir.

İzahnamede halka arz sonrası dönemde değişen genel şartlara ve istenilen özelliklere sahip firma veya firmaların satın alma koşullarına bağlı olarak, şirket satın alınması için ayrılan kaynağın artırılarak halka arz gelirinin yaklaşık %70'ine kadar yükseltilmesi (diğer kullanım alanları için ayrılan kaynağın bir bölümünün aktarılması suretiyle) olanağı mevcut bulunmaktadır.

10 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 7.000.000 adet payın satışından 31.150.000 TL brüt (28.780.032 TL net) gelir elde etmiştir.

Halka arz edilen 7.000.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 1.750.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 850.000 TL nominal değerli payların satışı 5,57 – 5.66 TL fiyat aralığından 05.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 900.000 TL nominal değerli payların satışı 6,48 - 6,77 TL fiyat aralığından 27.08.2018 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Ek pay satışından toplam 10.630.277 TL brüt (10.072.185 TL net) gelir elde edilmiştir.

Açıklama	Brüt Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Gelir (TL)
10.05.18 Halka Arz	31.150.000	2.369.968	28.780.032
05.06.18 Ek Pay Satışı	4.737.486	248.718	4.488.768
27.08.18 Ek Pay Satışı	5.892.791	309.374	5.583.417
Toplam	41.780.277	2.928.060	38.852.217

HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM YERLERİ

1. Şirket Satın Alınması

16.05.2018 tarih ve 2018/19 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerlendirme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde halka arzdan elde edilen gelirin **23.152.055 TL**'lik kısmı Smartiks Yazılım A.Ş pay alımı için kullanılmıştır. Söz konusu tutar fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan elde edilen gelirin %59,59'una eşittir.

2. Ürünleşme

30.05.2018-09.11.2018 tarihleri arasında araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında "THY Teknik Sigorta Yönetimi, 3 Boyutlu Veri Görselleştirme İş Zekâsı Yazılımı, Katılım Bankalarına özel mikro kredi sistemi, Test Portal, Duygu Analizi, İK Ödüllendirme Projesi, Kafein Smart Map, Parkurda, K-Merge" projeleri için toplam **2.157.604 TL** fon kullanılmıştır. Yapılması planlanan ürünleşme faaliyetleri için toplam **5.827.833 TL** fon ayrılmıştır.

3. İşletme Sermayesi İhtiyacı

Halka arz gelirinin **9.872.329 TL**'si işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmaktadır.

SONUÇ

Sonuç olarak, 09.11.2018 tarihi itibarıyla SPK mevzuatı gereği hazırlanan halka arzdan elde edilen gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin rapor uyarınca mevcut yapılan ek satış dâhil **38.852.217 TL** tutarındaki net halka arz gelirinin **23.152.055 TL**'si (%59,59) şirket satın alımı için kullanılmış, ürünleşme için hesaplanan **5.827.833 TL** (%15)'luk kısmın **2.157.604 TL**'si (%5,55) fiilen kullanılmış, kalan **3.670.229 TL**'lik kısmı (%9,45) ürünleşme faaliyetleri için ayrılmıştır. Halka arz gelirinden kalan **9.872.329 TL**'lik kısım da (%25,41) işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmaktadır.