

**31.03.2023 TARİHİ İTBARIYLA SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Tarihi: 31.03.2023

Rapor No: FKR – 01

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz **SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ** (SDT) tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 50.000.000.- TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, 8.000.000 TL tutarında arttırılarak 58.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda, arttırılmasına karar verilen 8.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 4.250.000 TL nominal değerli 4.250.000 adet pay olmak üzere toplam 12.250.000 TL nominal değerli 12.250.000 adet B grubu hamiline yazılı payların halka arzında, 28-29 Aralık 2022 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

SDT paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 32,00 TL olarak açıklanmış, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 392.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye artırımını ile halka arzdan elde edilen fon 256.000.000.-TL olmuştur.

Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 11,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 36,0 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 5,8 katı olmak üzere toplamda 20,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

HALKA ARZ SONUCU ELDE EDİLEN FON (Tarih 28-29 Aralık 2022)	Tutar (TL)
Sermaye Artırımı	256.000.000
Ortak Satışı	135.000.000
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)	392.000.000

HALKA ARZ SONUCU ŞİRKETİN ELDE ETTİĞİ FON	Tutar (TL)
Sermaye Artırımı Sonucu Halka Arzda Elde Edilen Gelir (Brüt)	256.000.000
Maliyet (TL)	16.800.000
Net Gelir (TL)	239.200.000

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.12.2022 tarihinde onaylanan izahnamede ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

1. Yeni Yerleşke Binasının Yapımı ile Üretim Kapasitenin Artırılması İçin Makine ve Teçhizat Yatırımlarının Finansmanı:

SDT mevcut durumda faaliyetlerini, ikisi ODTÜ Teknokent'te ve biri ASO Teknopark'ta yer alan üç farklı kiralık ofiste, toplam 4.538 m²'lik kapalı alanda sürdürmekte olup, faaliyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi ve verimliliğin artırılması için 2020 yılında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde 30.376 m²'lik arazi için arsa tahsis sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu arazide inşa edilecek ve Ar-Ge Merkezi statüsüne kavuşturulacak 28.000 m² kapalı alana sahip yeni yerleşkeyle, iş ortaklığı faaliyetlerinin yürütüldüğü ofisler de dahil olmak üzere, mevcut tüm yerleşkelerin tek çatı altında toplanması sağlanacaktır. İnşa edilecek yeni tesisin inşaat ruhsatı alınmış olup, halka arz ile birlikte 2022 yılı içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanarak 2024 yılında taşınmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Halka arzdan elde edilecek kaynağın %70'i ile hem yeni yerleşke binasının yapılması hem de Şirketin üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat satın alınması ve mevcut üretim kabiliyetlerine entegre edilmesinde kullanılması öngörülmektedir. Böylelikle sahip olunan yüksek teknik birikimi ve nitelikli işgücünün devreye alınacak yeni yerleşkeyle tek çatı altında birleştirilerek hem kapasite hem de verimlilik artışı yoluyla Şirkete önemli ölçüde katma değer yaratılması hedeflenmektedir. Yeni yerleşke binasının yapımı için yaklaşık 250 milyon TL, makine ve teçhizat yatırımı için yaklaşık 50 milyon TL olmak üzere toplam 300 milyon TL yatırım bütçelenmekte olup, halka arzdan kullanılacak kısım hariç ihtiyaç duyulacak ek kaynağın öncelikle şirketin özkaynakları ile karşılanması, ayrıca ihtiyaç oluşması halinde ise finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir.

2. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Kullanılması:

SDT, savunma sanayii başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında hedef olarak belirlediği sektörlerle, rekabetçi ve yenilikçi teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmak amaçlı olarak faaliyet göstermekte olup, bugüne kadar Ar-Ge yatırımlarını özkaynakları ile finanse etmiştir. SDT, halka arzdan elde edilecek kaynağın %20'sini kuruluşundan itibaren biriktirdiği entellektüel sermayesini ve derinlemesine geliştirdiği uzmanlıklarını kullanmak suretiyle önceliklendirdiği faaliyet alanlarında, ürünleşmeye yönelik olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanmayı planlanmaktadır. SDT söz konusu fonu, proje temelli faaliyetlerini daha fazla pazarlama inisiyatifi kullanabileceği ürün temelli faaliyetleriyle dengeleme imkanı yakalayacağı özgün ürün geliştirme faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır. AR-GE faaliyetlerinde maliyetlerin önemli bir kısmını personel ücretleri, malzeme, yurt içi ve yurt dışı mühendislik ve çeşitli hizmet alımları, yurt içi ve yurt dışı seyahat ve ulaşım giderleri ile nakliye giderleri oluştururken, Şirket gerek geliştirilmekte olan gerekse de yeni geliştirilecek AR-GE faaliyetlerinin finanse edilmesi kapsamında halka arzdan elde edilecek net kaynağın %20'sini kullanmayı planlamaktadır.

3. Mevcut ve Olası Projelerin Geliştirilmesi ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması:

Şirketin mevcut durum itibarıyla faaliyetlerini temel olarak özkaynaklarıyla finanse etmektedir. Mevcut ve olası projelerin tedarikleri/yürütülmesi sırasında gerekli olan finansmanın %10'unun halka arzdan elde edilecek kaynakla sağlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda özellikle şirketin finansallarına katma değer sağlayacak, yurt dışında konumlandırılma potansiyeli

yüksek ACMI pod, jammer, uçak durdurucu sistemler, atış simülatörleri, güdüm kitleri ve uydu yer istasyonu yazılımları gibi olgunlaştırılmış ürünlerin, olası müşterilere ulaştırılması maksadıyla gerçekleştirilecek iş geliştirme faaliyetleri yanında, bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışında rekabetçi takvim koşullarında satışının gerçekleştirilmesini sağlayacak ürün, donanım ve hizmet satın alınmaları için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının sağlanması hedeflenmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilecektir.

Halka arzdan elde edilen fonun halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmıştır.

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	%
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımları	70
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	20
Mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	10
Toplam	100

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 31.03.2023 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)
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımları (%70)	161.460.000,00	577.500,00	160.882.500,00
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri(%20)	41.860.000,00	0	41.860.000,00
Mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması(%10)	35.880.000,00	32.833.362,52	3.046.637,48
Halka Arz Maliyeti	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
Toplam (%100)	256.000.000,00	50.210.862,52	205.789.137,48

Sonuç olarak, Ŗirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılması için çalışmalarının devam ettiği ve henüz kullanılmayan fonun ise çeşitli hesaplarda değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Mehmet Veysel YAYAN
Bařkan

Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK
Üye