



**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE  
SAVUNMA SANAYİ A.Ş.**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN  
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

**22.08.2023**

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.  
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

**Raporun Konusu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı 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.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Şirketimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 22.000.000 TL nominal değerli payları 8 – 9 Haziran 2023 tarihlerinde 12,12 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Ana Pazar'da 14.06.2023 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 266.640.000 TL gelir elde etmiş, 12.700.000 TL olarak öngörülen halka arz maliyetine karşılık 12.070.517,50 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 254.569.483 TL tutarında net fon sağlamıştır.

| Tutar (TL)                                 | Planlanan          | Gerçekleşen        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak       | 266.640.000        | 266.640.000        |
| Halka Arz Maliyetleri                      | 12.700.000         | 12.070.517         |
| <b>Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak</b> | <b>253.940.000</b> | <b>254.569.483</b> |

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.06.2023 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 18.11.2022 tarih ve 2022/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile birlikte halka arzdan elde edilen kaynağının,30/06/2023 tarihli Finansal Tablolarının KAP'ta yayınlandığı tarih olan 15/08/2023 tarihi itibarıyla kullanım yerleri aşağıda gösterilmiş olup, kaynağın ilgili alanlara göre kullanım oranları aşağıda gösterilmiştir.

| Tutar (TL)                                                                    | Planlanan Oran (%) | Planlanan Tutar (TL) | Gerçekleşen       | Kullanım Oranı (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonun Kullanım Yerleri (*)</b>                                             | <b>100%</b>        | <b>254.569.483</b>   | <b>71.655.005</b> | <b>28,15%</b>      |
| Ar-Ge Yatırımları                                                             | 20%                | 50.913.897           | 8.683.067,00      | 17%                |
| Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi                                         | 35%                | 89.099.319           | 16.581.162,00     | 19%                |
| İşletme Sermayesi İhtiyacı                                                    | 35%                | 89.099.319           | 46.327.491,00     | 52%                |
| Yurt Dışı Ofis Açılışı, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Operasyonel Faaliyetler | 5%                 | 12.728.474           | 63.285,00         | 0%                 |
| Reorganizasyon, Operasyonel Süreç İyileştirmesi                               | 5%                 | 12.728.474           | 0,00              | 0%                 |

(\*) İhtiyaç duyulması halinde fon kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.  
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

---

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak, yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmaktadır.

Saygılarımızla

Denetimden Sorumlu Komite