

**30.06.2022 İTİBARIYLA
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Halka Arzdan Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin
Denetimden Sorumlu Komite Raporu**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.
15 Ağustos 2022**

1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun 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 Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur."

İşbu Rapor, sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci finansal tablo olan 30.06.2022 tarihli finansal tablonun ilanını (15.08.2022) takiben Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olup, Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin ("Hitit" veya "Şirket") halka arzından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 8/242 sayılı kararı ile onaylanan Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahname'nin 28'nci bölümünde yer alan halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

2- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 127.500.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle, ihraç edilen 27.500.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle, 336.875.000 TL gelir elde edilmiştir. Halka arz esnasında 17.794.901 TL maliyet oluşmuş olup, kalan net halka arz geliri 319.080.099 TL olmuştur.

Şirket, halka arzdan elde edilen brüt halka arz gelirinden halka arz masrafları düşüldükten sonra kalan net tutarı aşağıdaki şekilde;

- a) **Ürünlerin ve çözümlerin yazılım ve altyapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesi:** Şirket halka arz gelirinin %35'lik kısmını; mevcut durumda Şirket'in bütünsel çözüm portföyü dahilinde yer alan ve pazarda büyüme sağlamak için stratejik fırsatlara sahip örneğin Charter, Kargo, Operasyonel Planlama ve Havayolu Muhasebesi gibi ürünlerin bağımsız olarak satılabilir hale gelmeleri için gerekli yazılım ve altyapı geliştirmelerinin yapılması, destekleyici satış ve pazarlama faaliyetleri ile hali hazırda sunulan tüm ürünlerin ve çözümlerin yeni versiyonlarının, farklı pazarlar için gerekli geliştirmelerin yapılması ve test edilmesinde, şirket veya ürün satın alınmasında kullanmayı amaçlamaktadır.

Farklı dinamiklere sahip havayollarının gerek iş modelleri gerek de bulundukları pazar kaynaklı istek ve önerileri çözümlere olan katma değeri de değerlendirilerek geliştirilme planına alınmaktadır. 2. çeyrek tarihi itibarıyla şirketin sunduğu çözümlere yapılan bu geliştirmeler partnerlerin kullanımına açılacaktır.

30 Haziran 2022 itibarıyla, ürünlerin ve çözümlerin yazılım ve altyapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 25.981.260 TL'lik kullanım yapılmıştır.

- b) **Bulut mimarisine geçiş için altyapı ile geliştirme ve iyileştirmeleri:** Şirket halka arz gelirinin %30'luk kısmını; Şirket'in mevcut bulut barındırma altyapısıyla ilgili geliştirme ve iyileştirmeler yapılması, gerekli danışmanlık ve hizmetlerin alınması ve bu doğrultuda dünyanın önde gelen bulut sağlayıcılarıyla beraber çalışarak Şirket yazılım ve bilişim çözümlerinin daha büyük ölçüde bulut mimarisine geçişi için gereken adımların atılması ve bu sayede hem Şirket çözümlerinin değer önerilerinin ve rekabetçi avantajlarının iyileştirilmesi, hem de uluslararası ihalelerde karşılaşılan örneğin; veri işleme ile ilgili coğrafi kısıtlar gibi engellerin aşılmasında kullanmayı amaçlamaktadır.

30 Haziran 2022 itibarıyla, bulut mimarisine geçiş için altyapı ile geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 12.679.872 TL'lik kullanım yapılmıştır.

- c) **Yeni iş kolları oluşturulması:** Şirket halka arz gelirinin %25'lik kısmını; Şirket'in havayollarına yazılım ve bilişim çözümleri sağlayan mevcut iş kollarına ek olarak, seyahat acentelerine içerik dağıtımı ve satış imkanı sağlayacak ADS acente dağıtım kanalı iş kolu başta olmak üzere stratejik büyüme fırsatlarına sahip yeni iş kolları oluşturulması, bunlarla ilgili teknik geliştirmelerin, gerekiyorsa şirket veya ürün satın alınmasında, yeni kurumsal yapılanmaların ve destekleyici satış ve pazarlama faaliyetlerinin yapılmasında, hem bağımsız hem de uçtan uca çözümleri destekleyecek şekilde ürünlerin piyasaya sunulmasında kullanmayı amaçlamaktadır.

30 Haziran 2022 itibarıyla, yeni iş kolları oluşturulması çalışmaları kapsamında 383.465 TL'lik kullanım yapılmıştır.

- d) **Yurt dışı yatırımlar:** Şirket halka arz gelirinin yaklaşık %10'luk kısmını; Şirket'in hem satış pazarlama faaliyetlerini destekleyecek ve uluslararası ihalelerde karşılaşılan belirli coğrafyalarda faaliyet gösterme zorunluluğu kısıtlarını karşılayacak, hem de müşteri/ kullanıcı eğitimleri, acente ilişkileri yönetimi ve mahsuplaşma gibi destek fonksiyonlarını da yerine getirecek dünyada farklı bölgelerde, tanıtım, iribat, satış ve pazarlamaya destek ile sınırlı kalmamak üzere yeni ofisler açılması ve kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliklerinin yapılmasında kullanmayı amaçlamaktadır.

30 Haziran 2022 itibarıyla, söz konusu yatırım kalemine ilişkin henüz kullanım yapılmamış olup ileriki dönem kullanımı için çalışmalar devam etmektedir.

3- SONUÇ

Fon kullanımı incelendiğinde, halka arz izahnamesi kapsamında, elde edilen net gelirin kullanımı halka arzın gerçekleştiği **03.03.2022 ile 30.06.2022 arasında** aşağıdaki gibi olup; toplam 39.044.597 TL'lik kısmı, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili çalışmalar için kullanılmıştır.

NO	Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan Dağılım (TL)	Yüzdesel Dağılım (%)	Gerçekleşen Dağılım (TL)	Yüzdesel Dağılım (%)
1.	Ürün ve çözümlerinin yazılım ve altyapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesi	111.678.035	35%	25.981.260	23%
2.	Bulut mimarisine geçiş için altyapı ile geliştirme ve iyileştirmeleri	95.724.030	30%	12.679.872	13%
3.	Yeni iş kolları oluşturulması	79.770.024	25%	383.465	0%
4.	Yurt dışı yatırımlar	31.908.010	10%	-	0%
	TOPLAM	319.080.099	100%	39.044.597	12%

Halka arzdan elde edilen gelirin kalan bakiyesi olan 280.035.502 TL'lik tutar, TL ve USD cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve piyasa koşullarında en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite

Günseli TARHAN
Başkan

Turgut GÜRSOY
Üye