



**HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ’NİN 33.
MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

**“HALKA ARZ YOLUYLA YAPILAN SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN
FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU”**

13 Mart 2023

HALKA ARZ YOLUYLA YAPILAN SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Mevzuatsal Dayanak:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin aşağıda belirtilen 33. Maddesi gereğince “Halka Arz Yoluyla Yapılan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” hazırlanmıştır.

“Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar

(Madde 33) (1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından 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 yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.”

Rapor Hakkında Ek Açıklamalar:

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)’in payları 10-12 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ”)’de işlem görmeye başlamıştır.

Şirket’in denetimden sorumlu komitesi 2022 yılına ilişkin 2023 yılında yapılacak ilk genel kurul toplantısında belirlenecek olup, mevzuattan kaynaklanan bu yükümlülüğü yönetim kurulu üyeleri yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, işbu rapor halka arzdan elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Temmuz 2022 tarih ve 2022/59 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan ikinci rapordur.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesinde (2. Maddenin E.2a bölümü) halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Halka Arzın Gerekçesi, Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri ve Elde Edilecek Tahmini Net Gelir Hakkında Bilgi:

Şirket halka arzdan 110.000.000 TL tutarında brüt gelir elde edecektir. Halka arza ilişkin toplam maliyetin 10.178.445 TL, halka arz edilecek pay başına maliyetin ise 0,8482 TL olacağı tahmin edilmektedir. Şirket'in halka arzdan elde edeceği net gelirin ise 101.220.687 TL olacağı beklenmektedir.

Şirket paylarının halka arzı ile; Şirketin gelecekte yapmayı planladığı yatırımlar ile Şirket'in üretim faaliyetlerini geliştirecek ve pazar payının artırılmasına katkı sağlayacak yeni şirketlerin satın alınması için kaynak sağlanması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket ve ürünlerinin bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirlenen Şirket'in elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıda yer almaktadır:

1) Yeni Üretim Tesisi Yatırımının Finansmanı:

Şirket tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretim tesisi yatırımı yapılması için başvuruda bulunulmuştur. Yatırım planı kapsamında kurulacak olan tesiste, Kartezyen robotlar (plastik enjeksiyon), rotary aktüatör, hidrolik mekatronik eğitim setleri, beyaz eşya sektörüne özel tasarım-üretim hat projeleri, denizcilik sektörüne özel gyro dengeleyici sistemler, hidrolik sistemler gibi orta ve yüksek teknoloji ürünleri üretim ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %20-%25'ini söz konusu yatırımın arsa, üretim tesisi inşası ve üretim ekipmanlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

2) Yeni Şirket Satın Alınması:

Şirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik alt yapısını genişletmektir.

Otonom taşıma sistemleri ve akıllı depolama sistemleri yazılım ve donanım alanında faaliyet gösteren firmalarla intralojistik sektörüne sistem bazında projeler yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle Endüstri 4.0 süreçlerinde daha aktif rol alma amacına hizmet edecek ve üretim/yürütme sistemi (MES) üzerine bir yazılım firmasının bünyeye katılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Bunun yanında donanım içeren simülasyon sistemleri ve simülatör tasarımı yapan bir firmanın da bünyeye katılarak, yüksek katma değerli, uluslararası pazarda yüksek rekabet gücü olan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yurtdışında bulunan, insan ile birlikte çalışma kabiliyetine sahip robot ve ataçman Ar-Ge'si yapan firmaların bünyeye katılması sağlanarak Avrupa ve Amerika pazarında aktif olunması hedeflenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği net fonun %15 - %20'sini yukarıda verilen amaçlara uygun yeni şirketlerin satın alınarak inorganik büyüme gücünü artırmayı planlamaktadır.

3) İşletme Sermayesinin Finansmanı:

Şirket'in ticari işletme sermayesi 2019 yılında 16 Milyon TL, 2020 yılında 34 Milyon TL ve 2021 yılında 40 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda gerek üretim miktarının artması gerekse üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyatlarının artmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesinin de ilerleyen dönemlerde artacağı öngörülmektedir.

Şirket'in nakit döngüsü ortalama 108 gündür (134 gün stok süresi + 86 gün tahsilat süresi – 112 gün tedarikçi ödeme süresi = 108 gün). Bu kapsamda Şirket'in artan proje girdilerinin finansmanı için başta tedarikçi ödemeleri ve fason üretim finansmanı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı bulunacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %35-%40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

4) Finansal Borç Ödemeleri:

Şirket'in 31.03.2021 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 19 Milyon TL tutarında kısa vadeli finansal borcu ve yaklaşık 33 Milyon TL tutarında uzun vadeli kredi borçlarının kısa vadeli kısmı bulunmaktadır. Şirket'in 2022 yılının ilk çeyreğinde ödemiş olduğu finansman gideri yaklaşık 5 Milyon TL'dir. 2021 yıl sonu itibarıyla Şirket tarafından katlanılan finansman gideri ise yaklaşık 18,5 Milyon TL'dir.

Şirket mevcut kısa vadeli borç stoku içinde yer alan Türk Lirası cinsinden kredilerinin halka arzdan elde edeceği net fonun %20-%25'ine tekabül eden tutardaki kısmını kapatarak finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlanmaktadır.

Özetle:

Sermaye artırımından nette 103.352.906,97 TL elde edilmiş olup, taahhüt edilen kullanım özeti aşağıdaki gibidir:

Kullanım Alanı	Tutar (TRY)	Oran (%)
1) Yeni Üretim Tesisi Yatırımının Finansmanı	20.670.581,39	20,00
2) Yeni Şirket Satın Alınması	15.502.936,05	15,00
3) İşletme Sermayesinin Finansmanı	41.341.162,79	40,00
4) Finansal Borç Ödemeleri	25.838.226,74	25,00
Toplam	103.352.906,97	100,00

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirketin sermayesinin 25.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet payın halka arzından elde edilen 110.000.000 TL'den halka arz masrafları sonrasında 103.352.906,97 TL net gelir elde edilmiştir.

Bu tutar aşağıdaki gibi kullanılmıştır:

Fon Kullanım Alanı	(%)	Türk Lirası		
		Hedeflenen	Gerçekleşen	Kalan
1) Yeni Üretim Tesisi Yatırımının Finansmanı	20,00	20.670.581,39	-	20.670.581,39
2) Yeni Şirket Satın Alınması	15,00	15.502.936,05	7.791.780,00	7.711.156,05
3) İşletme Sermayesinin Finansmanı	40,00	41.341.162,79	41.341.162,79	-
4) Finansal Borç Ödemeleri	25,00	25.838.226,74	25.838.226,74	-
Toplam	100,00	103.352.906,97	73.099.469,53	28.381.737,44

Sonuç:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarih itibarıyla onaylanan halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, elde edilen net gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin olarak Şirket yönetiminin taahhüdü çerçevesinde:

- 1) “Yeni Şirket Satın Alınması” nedeniyle 14 Ekim 2022 tarihinde ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin %51’lik payı için 4.543.080 TL, İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin %51’lik payı için 1.377.000 TL olmak üzere toplam 5.920.080 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca, bu şirketler için 1.871.700 TL ilave sermaye olarak konulmuştur.
- 2) “İşletme Sermayesinin Finansmanı” için ayrılan 41.341.162,79 TL payın tamamı 18 Ağustos 2022 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışı TL ve döviz cinsinden ticari borçların ödemesinde kullanılmıştır.
- 3) “Finansal Borç Ödemeleri” için ayrılan 25.838.226,74 TL payın tamamı 18 Ağustos 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yurtiçindeki çeşitli bankalardan alınan kısa vadeli TL kredilerinin ödemesinde kullanılmıştır.

Halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra kalan 103.352.906,97 TL’nin 74.971.169,53 TL’si kullanılmış olup, kalan 28.381.737,44 TL’si çeşitli bankalarda kur korumalı mevduat ve vadeli hesaplarımızda nemalandırılarak değerlendirilmektedir.

Şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği fonu ilerleyen dönemlere ait planlamaları çerçevesinde izahnamede belirtilen amaçlarla kullanmaya devam edecektir.