



REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

01.01.2023 – 31.12.2023 FİNANSAL DÖNEMİ

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.

1. Şirket Bilgileri

Şirketin Unvanı	: Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Kuruluş Tarihi	: 2010
Şirket Merkezi	: Samsun
Şirket Adresi	: İncesu Mahallesi Sırcak Cad. No:100/1 Atakum/Samsun
Kayıtlı Olunan Sicil	: Samsun
Ticaret Sicil No	: 35763
Vergi Dairesi	: Gaziler
Vergi No	: 7342465245
Mersis No	: 734246524500001
Sermaye	: 950.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 3.900.000.000,00 TL

Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket, Reeder), 21/09/2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul, Yıldız Pazar ve BIST BİLİŞİM / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST HALKA ARZ / BIST TÜM-100 / BIST TEKNOLOJİ Endeksleri altında işlem görmektedir.

Şirket'in esas faaliyet konusu akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar, robot süpürge, akıllı saat, televizyon, bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri üretimi ve ticaretini kapsamaktadır.

2. Rapor Konusu

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesine göre 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.

Şirket'in finansal tabloları Yönetim Kurulu'nun 18.05.2024 tarihli ve 2024/13 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İşbu raporun konusu halka arzdan elde edilen fonun, şirketin fon kullanım yerlerine ilişkin raporunda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri yansıtmaktadır.

3. Rapora Dayanak Oluşturan Finansal Tablolar

Rapora ilişkin finansal tablolar 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemleri arasındaki finansal tablolardır. İlgili dönem finansal tabloları 18.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmıştır.

4. İzahname ve Fon Kullanım Raporu Bilgileri

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Şirket'in ödenmiş sermayesi 780.000.000,00 TL'den 950.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. 170.000.000,00 TL nominal değerli sermaye artırımını karşılığında 9,30 TL halka arz fiyatından 1.581.000.000,00 TL tutarında fon şirkete girmiştir. Hisse fiyatına ilişkin fiyat tespit raporu 09.09.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Halka arz işlemi pay başına 9,30 TL satış fiyatından 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Halka arz edilen Şirket payları 21.09.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 9,30 TL/pay baz fiyat, "REEDR" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihinde aldığı 2023/21 sayılı karar ile halka arzdan elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%50
Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı	%20
Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi Yatırımı	%15
Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi Yatırımı	%5
Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları	%5
Girişim/Teknoloji Yatırımları	%5

- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Halka arzdan elde edilecek fonun, %50'lik bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu İzahname tarihi sonrasında da

yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

- **Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı:** Net halka arz gelirlerinin %20'sine tekabül eden kısmının, üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması, yeni cep telefonu üretim hatlarının kurulması) ve verimliliğinin (üretim hatlarının daha verimli şekilde yeniden düzenlenmesi) artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır.
- **Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesis Yatırımı:** Şirket, yeni üretim tesisleri ile birlikte teknoloji alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve bu alanda Türkiye'nin önemli firmalarından bir tanesi olmak adına çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Şirket'in 19 Mayıs Yerleşkesi'nde bulunan üretim tesislerinde yeni bir üretim hattı olarak Türkiye teknoloji sektöründeki yeri bakımından LCD cep telefonu paneli üretim tesisi yatırımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla LCD paneli üretim tesisi yatırımına başlanmamıştır. LCD paneli üretim tesisinin 30.06.2024 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir. Bu yatırımın gerçekleştirilmesi için Şirket'in halka arz gelirlerinin yaklaşık %15'lik bölümünün kullanılması planlanmaktadır.
- **Cep Telefonu Batarya Üretim Tesis Yatırımı:** Şirket, ilerleyen zamanda cep telefonu batarya üretimi yatırımında bulunmayı planlamaktadır. Şirket'in projeksiyonlarına göre, yapılacak olan yatırım ile günde 3.000 adet 10Ah 3.7V Li-Ion batarya üretimi yapmayı hedeflemektedir. İlgili bataryalar mevcut ve çıkacak olan yeni modeller için değişiklik gösterebilecek şekilde üretilecektir. İşbu rapor tarihi itibarıyla cep telefonu batarya üretimi tesisi yatırımına başlanmamıştır. İlgili tesisin 30.06.2024 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir. Bu yatırımın gerçekleştirilmesi için Şirket'in halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünün kullanılması planlanmaktadır.
- **Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları:** Şirket'in faaliyetlerinde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları önemli bir yer kaplamaktadır. Şirket, teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiğinden, ürettiği ürünlerin piyasa ömrü gün geçtikçe kısalmaktadır; nitekim Şirket, tüketicilerin tercihlerindeki değişikliklere ve akıllı telefon üretiminde bulunan küresel ve tanınmış firmaların ürettikleri ürünlerde kullandıkları çeşitli teknolojik yeniliklere de adapte olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında kullanmayı planlanmaktadır.

5. Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fon

Reeder Teknoloji paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,30 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.995.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.581.000.000 TL'si Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A. Ş.'ye aitken halka arz eden pay sahibi Uygur Saral ise halka arzdan 418.500.000,00 TL brüt gelir elde etmiştir. Halka arz masrafları düşüldükten sonra şirketin elde ettiği gelir 1.527.058.494,59 TL'dir. Buna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Halka Arz Gelir/Gider	Tutar (TL)
Halka Arz Gelirleri Brüt	1.581.000.000,00
Halka Arz Giderleri	(53.941.505,41)
Halka Arz Net Geliri	1.527.058.494,59

6. Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketin halka arzdan elde ettiği net gelir 1.527.058.494,59 TL'dir. Bu fonun "Fon Kullanım Yeri Raporu'nda" da belirtildiği oranlar üzerinden kullanımına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir:

Kullanım Alanı	Planlanan Kullanım Oranı	Planlanan Kullanım Tutarı (TL)	Gerçekleşen Kullanım Tutarı (TL)	Gerçekleşen Kullanım Oranı	Kalan Kullanım Oranı
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%50	763.529.247	361.642.823	47%	53%
Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı	%20	305.411.699	150.556.033	49%	51%
Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi Yatırımı	%15	229.058.774	0	0%	100%
Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi Yatırımı	%5	76.352.925	0	0%	100%
Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları	%5	76.352.925	39.439.130	52%	48%
Girişim/Teknoloji Yatırımları	%5	76.352.925	0	0%	100%

Şirket'in Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları kapsamında yapmış olduğu alımlar test cihaz alımlarıdır. Bu alımlar ile elektronik cihaz kalitelerinin artırılması ve teknik servis maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır.



Şirket'in yapmış olduğu Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı kapsamında yapmış olduğu alımlar bulunmakta olup ilgili alımlar 01.10.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında yapılmıştır.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi kapsamında yapılan harcamaların 98.416.713 TL tutarındaki kısmı 30.09.2023 tarihine kadar olan harcamalardan oluşmakta olup 263.226.111 TL tutarındaki kısmı 01.10.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasındaki harcamalardan oluşmaktadır.

7. Sonuç

Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve henüz kullanılmayan fonun, mevduat hesapları ve fon hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi'nde belirtilen süreler dahilinde Şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla

Mehmet Özkan
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı