MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

06.11.2024

Raporun Tarihi **:** 06/11/2024

Rapor No **:** FKR- 2024-03

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz MİA Teknoloji A.Ş. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 30.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL tutarında arttırılarak 38.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda, arttırılmasına karar verilen 8.000.000 TL. nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylar, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin ortağı, İhsan ÜNAL'ın sahip olduğu 9.900.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylardan 1.485.000 TL.lik, Mehmet Cengiz BAĞMANCI'nın sahip olduğu 9.900.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylardan 1.485.000 TL.lik ve Ali Gökhan BELTEKİN'in sahip olduğu 10.200.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylardan 1.530.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmiş olup söz konusu halka arz Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarı'nda, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 22-23/11/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 4.500.000 TL ortak satışından, 8.000.000 TL sermaye artırımıyla olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 15,80 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 8.000.000 adet payın satışından 126.400.000 TL brüt, 124.667.204 TL net gelir elde etmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	126.400.000
Maliyet	1.732.796
Net Halka Arz Geliri	124.667.204

Halka arz kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;

1- Halka arzdan elde edilen gelirin 37.920.000 TL'lik **Ar-ge** bütçesi kısmına, Fon kullanım raporunda belirtilen "Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi" başlığının altında bulunan, "Halka arzı takip eden 1 (bir) yıllık süre içerisinde belirtilen niteliklerde bir şirket satın alınması gerçekleşmediği taktirde, **şirket satın alma** fırsatlarına ayrılan bütçe, Ar-ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması başlığında sıralanan alanlarda kullanılacaktır." maddesi uyarınca ilgili kalemin tamamı 18.960.000,00.- Ar-ge bütçesine de aktarılmıştır. Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının arttırılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, AR-GE çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısı kapasitesinin artırımı için 56.880.000 TL bütçe ve halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerin tümü kullanılmıştır.

2- **Reorganizasyon**, satış ve kârlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması bütçesi 12.640.000 TL'dir. Halka arzdan elde edilen gelirden 5.860.200,00 TL lik kısmı **Reorganizasyon**, satış ve kârlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması amacıyla kullanılmıştır. Halka arz gelirinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerden bu kalem için ayrılan kısım eklendikten sonra kalan tutar 13.286.798,46 TL dir.

3- **Mevcut kredilerin kapatılması** bütçesi 12.640.000 TL olup, bütçenin tümü halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi sonucundaki getiriler ile birlikte kullanılmıştır.

4- **Ofis satın alma** bütçesi 12.640.000-TL olup, bütçenin tümü halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi sonucundaki getiriler ile birlikte kullanılmıştır.

5- **İşletme sermayesi ihtiyacının karşılaştırılması bütçesi** 31.600.000 TL olup, bütçenin tümü halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi sonucundaki getiriler ile birlikte kullanılmıştır.

6- Halka arzdan elde edilen gelirin %15'ine karşılık gelen "**Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi bütçesi**" Fon kullanım raporunda belirtilen "Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi" başlığının altında bulunan, "Halka arzı takip eden 1 (bir) yıllık süre içerisinde belirtilen niteliklerde bir şirket satın alınması gerçekleşmediği taktirde, şirket satın alma fırsatlarına ayrılan bütçe, Ar-ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması başlığında sıralanan alanlarda kullanılacaktır." maddesi uyarınca ilgili kalemin tamamı AR-Ge bütçesine aktarılmıştır.

Şirketimizin 30.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL tutarında arttırılarak 38.000.000.-TL ye çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Tebliği kapsamında yer alan, payların ilk halka arzından sonra uygulanacak esaslar başlıklı b bendinin 3.Maddesi uyarınca halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar sermayeye ilave edilmiş olup 38.000.000 TL'lik tutarın tamamı ödenerek değişiklik tescil ve keyfiyet Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilip yayınlanmıştır.

Halka arzdan elde edilen net gelirin kullanılmayan kısımları Fon, Kur Farkı, KKM, Vadeli Mevduat vb. yatırımlarda değerlendirilmiş olup, elde edilen getiri izahnamede belirtilen fon kullanım oranlarına göre ilgili bölümlere dağıtılmıştır.

Halka arz geliri ve bu gelirin değerlendirilmesi sonucunda toplam 13.286.798,46 TL kullanılabilir bütçemiz bulunmaktadır.

Kalan kısmı ise, ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak yatırımlarda değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,