

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun

Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

17.07.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapordur.

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile gerçekleşen bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun aşağıda belirtilen yerler ve amaçlar için kullanıldığının belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- RAPORUN TARİHİ: 17.07.2024

2- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, '*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.*' Anılan hüküm uyarınca, ayrıca '*sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlaması zorunludur.*'

İşbu ‘‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor’’, Pay Tebliği Madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun 13.02.-31.03.2024 tarihleri arasında hangi amaçla kullanıldığını veya kullanılacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirket genel bilgileri: Ticaret Unvanı : Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş

Ticaret Sicil No : 488518-5

Mersis No. : 0722048911400019

Merkez Adresi : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No:7B İç Kapı No:32 SARIYER /İSTANBUL

İletişim Bilgileri : Tel: 0 (212) 877 77 24

Vergi Dairesi / Vergi No : İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

İnternet Sitesi Adresi : www.pasifikteknoloji.com

Sermayesi:

Şirket'in sermayesi 134.000.000 TL olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde ve A Grubu nama yazılı hisse olup (24.000.000) beş oy, B Grubu hamiline yazılı olup (110.000.000) bir oy hakkına sahip ,tamamı 134.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu bedelli sermaye artışının tescili amacı ile esas sözleşme maddesinin tadiline yönelik SPK başvurusu yapılmış ve süreç tamamlanmıştır.

Ortaklık yapısı: *Tablo 1: Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. mevcut ortaklık yapısı.*

17 Temmuz 2024 tarihi itibariyle

ORTAĞIN ADI SOYADI /UNVANI	PAY ADEDİ	PAY ORANI	OY ORANI
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	68.340.000	51,00	71,45
FATİH ERDOĞAN	12.886.668	9,62	5,60
ABDULKERİM FIRAT	12.886.666	9,62	5,60
MEHMET ERDOĞAN	12.886.666	9,62	5,60
DİĞER:	27.000.000	20,14	11,75
TOPLAM:	134.000.000	100,00%	100,00%

4- SERMAYE ARTIRIMI İHTİYACI DOĞURAN NEDENLER:

Halka açılan teknoloji ve savunma sanayi şirketi olarak, amacımız halka arz gelirleri ile teknoloji ve savunma sanayi alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmektir. Halkımızın güvenini kazanarak topladığımız kaynakları, bu sektörlerin çeşitli alanlarında verimli ve sürdürülebilir projelere yönlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu gelirleri, uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konuma ulaşmak, yenilikçi teknolojiler geliştirmek, modern üretim tesisleri inşa etmek, Ar-Ge faaliyetlerimizi güçlendirmek ve çevreci uygulamaları hayata geçirmek gibi hedeflerimize ulaşmak için kullanacağız. Müşterilerimize daha gelişmiş, güvenilir ve çevre dostu teknoloji ve savunma çözümleri sunarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

5- SERMAYE ARTIRIMI SONUCUNDA ELDE EDİLECEK FONLARIN, PLANLANAN KULLANIM ALANLARI:

Bedelli sermaye artırımını sonucunda elde edilen 490.000.000- TL. tutarındaki fondan giderler düşüldükten sonra kalan 482.282.500 TL gelirin, %45'i yatırım harcamalarına, %35'i AR-GE (Ürün Geliştirme) Yeni Ürün Yatırımlarına, %20'si ise işletme sermayesine yönelik ihtiyaçları kapsamında ayrılması planlanmaktadır.

6-FON KULLANIM TABLOSU

FON KULLANIM YERİ	PLANLANAN %	PLANLANAN TL	KULLANILAN TL	GERÇEKLEŞME %	KALAN TL
Yatırım Harcamaları	45	217.027.125	217.741.000	100,33	-713.875
AR-GE Harcamaları	35	168.798.875	20.189.125	11,96	148.609.750
İşletme Sermayesi	20	96.456.500	79.127.670	82,03	17.328.830
TOPLAM	100	482.282.500	317.057.795	64,77	165.224.705

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, TİTRA Teknoloji A.Ş.'nin %51 hissesini, hazırlatılan değerlendirme raporu kapsamında tespit edilen 478.197.000 TL bedel ile satın almaya ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar vermiş ve buna ilişkin KAP duyurusu 23.02.2024 tarihinde yapılmıştır.

Hisse Devrine ilişkin süreç 27.02.2024 tarihinde itibariyle tamamlanmış olup, böylece Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan ürün ve hizmetlere, TİTRA bünyesinde sunulan insansız hava araçları sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, akıllı şehirler, yapay zekâ, büyük veri (big data) analizi gibi hizmetler eklenmiştir.

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin'in geliştiricisi olan Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş' nin mevcut üretim kapasitesinin 3 katına çıkarılması, genişleyen iş hacmine uygun olarak artan istihdam ve Ar-Ge faaliyetleri için daha geniş alanlarda çalışmalarını sürdürmesi amacıyla Ankara'nın Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde 4987 m2 üretim alanı ve 1234 m2 ofis alanı ile toplamda 6.221 m2 kapalı alana sahip bir fabrika binası 5 yıllık süre için kiralanmıştır. Yeni fabrikada mevcut ürünlerin üretimleri ile birlikte yeni ürünler için de geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Kiralama konusu yeni Fabrika binası modern üretim ekipmanları ve uzman kadromuzun kullanımıyla, projelerimize daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verecektir.

Yukarıda bahsi geçen fon tahsislerinden arta kalan tutarlar ilerleyen dönemlerde, şirket fon kullanım raporu ve stratejik hedefleri doğrultusunda kullanılmaya devam edilerek paydaşlarımız bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdulkerim FIRAT