PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

25.11.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan 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: 25.11.2024**
2- **RAPORUN AMACI:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan 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.-30.09.2024 tarihleri arasında hangi amaçla kullanıldığını veya kullanılacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket genel bilgileri: Ticaret Unvanı : Pasifik Teknoloji 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 değerde 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 Teknoloji A.Ş. mevcut ortaklık yapısı.*

25 Kasım 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 şirketi olarak amacımız, halka arz gelirleri ile teknoloji alanında gelişmekte olan ortak sinerji oluşturabileceğimiz teknoloji alt sektörlerine ve şirketlerine yatırımlar gerçekleştirmektir. Yatırımcılarımızın güvenini kazanarak topladığımız kaynakları, teknoloji sektörünün 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, sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek ve bu sayede karlılık hedefimize ulaşmak için kullanıyoruz. Müşterilerimize daha gelişmiş, güvenilir ve en yeni teknoloji çözümleri sunarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

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

Bedelli sermaye artırımı 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**	**221.628.000**	**102,12**	**--4.600.875**
AR-GE Harcamaları	**35**	**168.798.875**	**33.620.125**	**19,92**	**135.178.750**
İşletme Sermayesi	**20**	**96.456.500**	**84.232.494**	**87,33**	**12.224.006**
TOPLAM	**100**	**482.282.500**	**339.480.619**	**69,79**	**142.801.881**

Yatırım projelerinin bir kısmında idari süreçlerin henüz devam etmesi nedeniyle, kalan 142.776.087 TL tutarındaki fon, grup şirketlerimize borç olarak verilmiştir. Bu işlemle ilgili olarak, piyasada mevcut faiz oranları dikkate alınarak adat hesaplamaları yapılmış ve ilgili döneme ait finansal tablolara yansıtılmıştır.

Şirketimiz ayrıca, halka arz gelirleri ile yatırım yaptığı bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş.'nin üretim kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir yatırım kararı almış olup, bu doğrultuda Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 6.221 m² kapalı alana sahip bir fabrika binası kiralamıştır. Bu fabrika binasına ilişkin hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve üretim tesisinin taşınma süreci 31 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni tesis ile, şirketimiz hem üretim kapasitesini üç katına çıkaracak, hem de ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını daha etkin ve verimli hale getirecektir. Yukarıda bahsedilen stratejik yatırımlar, şirketimizin gelecekteki büyüme hedeflerini destekleyecek olup, yapılan bu fon tahsisleri sayesinde daha geniş bir müşteri kitlesine yenilikçi hizmetler sunmamıza olanak tanıyacaktır. Arta kalan fonlar ise ilerleyen dönemlerde şirketimizin fon kullanım raporu ve stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendirilecek ve bu konularda paydaşlarımız düzenli olarak bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla

Denetim Komitesi Başkanı
Ercan DEMİRCİ

Denetim Komitesi Üyesi
Atakan YILMAZ