

EK-6

Fon Kullanım Yeri Raporu

Karar Tarihi : 30/10/2023

Karar No : 2023/16

30 Ekim 2023

Gündem : Sermaye artırım gereçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulü.

Katılanlar : Alper Tunğa Sağı Burak, Fırat Kerim Ersoy, Tarkan Alagöz, Ali Yöney, Özgür Özevin, Geylan Abdülaziz Zapsu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşülmüş olup, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") ekte yer alan şekilde kabulüne, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin bu rapora uygun şekilde kullanılmasına,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30/10/2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği madde 32/2 saklı kalmak kaydıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

Alper Tunğa Sağı Burak

Yönetim Kurulu Başkanı

TC: 18448169562

Fırat Kerim Ersoy

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TC: 43072310684

Tarkan Alagöz

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 18956529544

Özgür Özevin

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 43132447862

Ali Yöney

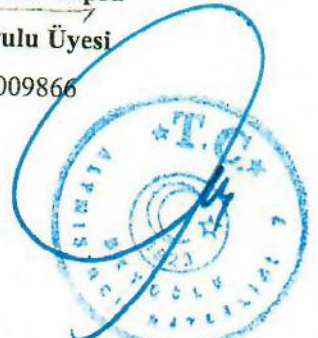
Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 17131533666

Geylan Abdülaziz Zapsu

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 27176009866



SOĞUK DAMGA VARDIR

EK

41649

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

30 Ekim 2023

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, aşağıda detayları belirtilen sermaye artırımı ve mevcut pay sahiplerinden Oline International Holding UK LLP, Hidayet Didem Zapsu Bilyay, Deniz Han Bilyay ve Doğu Kaan Bilyay'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Oline International Holding UK LLP, Hidayet Didem Zapsu Bilyay, Deniz Han Bilyay ve Doğu Kaan Bilyay'ın sahip olduğu toplam 22.100.000,-TL nominal değerli 22.100.000 adet B grubu payların halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket sermaye artırımının ise, 442.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 88.400.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 110.500.000,-TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 22.100.000,-TL nominal değerli 22.100.000 adet B Grubu payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirket sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halk arz geliri edecektir. Bununla birlikte, bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımı yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edeceği yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, halka arz sürecine ilişkin Şirket'e düşen ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıda tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde %52,5-%62,5'unun yurtdışı yatırımlarında, %30-%40'nun işletme sermayesi ihtiyaçlarında, %5-%10'nun yeni ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Yurt dışı yatırımları: Şirket, halka arz gelirinin %52,5-%62,5'luk kısmını Şirket'in yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde kullanmayı planlamaktadır. Şirket 2011 yılında yurt dışı pazarlardaki etkinliği arttırmak için telekom çözümleri sunan Dubai'de yerleşik Oline Solutions FZ-LLC'yi, 2019 yılında ise Avrupa pazarında Profesyonel Mühendislik Hizmetleri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik Oline Engineering Services CZH s.r.o.'yu kurmuştur. Şirket yurtdışında yapacağı insan kaynağı, Ar-Ge, teknoloji ve pazarlama yatırımlarıyla satışları içerisindeki ihracat payını artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda kendisi, yurtdışında yerleşik mevcut bağlı ortaklıkları ve/veya yeni kurabileceği şirketler



üzerinden farklı şirketlerin hisselerinin tamamını veya bir bölümünü satın almayı planlamaktadır. Yurtdışı yatırımlarla birlikte satış, pazarlama, teknik ve destek hizmetleri ile ilgili insan kaynağı yatırımları yapılması, yurt dışı pazarlara ve sunulacak ürünlere ilişkin pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi ve ürünlerin yurt dışı pazara uygun hale getirmeye yönelik uyarlama çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Böylece ürün portföyünün genişletilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve/veya faaliyet gösterilen mevcut pazarlarda pazar payının artırılması hedeflenmektedir. Yurt dışına yapılan yatırımlarla birlikte Şirket'in marka bilinirliği artırılmasıyla, mevcut ürün ve hizmetler için daha etkin pazarlama stratejilerinin oluşturulabileceği de düşünülmektedir.

30 Ekim 2023

İşletme sermayesi ihtiyaçları: Şirket halka arz gelirinin %30-%40'lık kısmını operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanmayı hedeflemektedir. Hızlı değişen iç ve dış piyasa koşullarında yeteneği keşfetmek, yetiştirebilmek, ve tutundurabilmek amacıyla etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi yapılması gerekmektedir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte entelektüel sermayenin gelişmiş pazarlara erişiminin kolaylaşması nedeniyle, insan kaynaklarının korunabilmesi ve güçlendirilebilmesi için insan kaynaklarına ve insan kaynağının profesyonel gelişimine yatırım yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları harcamalarının işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında yapılması planlanmaktadır. Güçlü bir bilançooya sahip olunması ve maliyet avantajı sağlanması için işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında tedarikçilere ve kamu kuruluşlarına da ödemeler yapılması planlanmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte Şirket'in bilançosunu güçlendirerek esnek kazanacağı ve karlılığını artırabileceği düşünülmektedir.

Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı: Şirket halka arz gelirinin %5-%10'luk kısmıyla, müşterilerinden gelen talepler veya sektörün ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği projeleri ve ileri teknolojiler içeren yenilikçi projeleri hızla tamamlayarak müşterilerinin kullanımına sunmayı planlamaktadır. Ayrıca bu kapsamda Şirket rekabete karşı pozisyon alabilmek için mevcut ürünlerinin gelişimine yatırım yapmayı da planlamaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Yurt dışı Yatırımları	%52,5-%62,5
İşletme Sermayesi İhtiyaçları	%30-%40
Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı	%5-%10
TOPLAM	100

Şirket global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınacak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

Halka arz gelirinin Fon Kullanım Yeri Raporu çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadeli mevduat, fon, bono, tahvil ve emtia gibi kısa vadeli finansal yatırımlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

[Handwritten signatures and a blue circular stamp with the text "T.C. ALI İBRAHİM KAYA" and "23" are visible at the bottom of the page.]

Nº 41649

Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece bilişim sektöründeki pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

30 Ekim 2023

Saygılarımızla,

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Alper Tunğa Sağu Burak
Yönetim Kurulu Başkanı

TC: 18448169562

Özgür Özevin

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 43132447862

Fırat Kerim Ersoy

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TC: 43072310684

Ali Yöney

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 17131533666

Tarkan Alagöz

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 18956529544

Geylan/Abdülaziz Zapsu

Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 27176009866

