

# ÖRNEKTİR

## REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Nö 22746

Karar Numarası	2023/24
Karar Tarihi	22.08.2023
Karar Konusu	Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı Hk.
Toplantıya Katılanlar	Uygur SARAL, Mehmet ÖZKAN, Fatma Sibel Çöl, Aziz KÖSEOĞLU, Mehmet CİVELEK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.08.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı kararının yerine geçmek üzere toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 780.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.900.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 170.000.000 TL artırılarak 950.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 170.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 170.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Uygur Saral'ın sahip olduğu toplamda 45.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 170.000.000 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklardan Uygur Saral'ın sahip olduğu 45.000.000 TL nominal değerli 45.000.000 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 215.000.000 TL nominal değerli 215.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin,

*(Handwritten signatures and stamps)*

VÖNETİM KURULU KARAR DİSTERİ

26

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Uygar Safal



Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
Aziz Köseoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi  
Fatma Sibel ÇÖL



Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi  
Mehmet Civelek



Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi  
Önder Yol  
(İl Dışında)

Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi  
Mehmet Özkan  
(İl Dışında)

№ 22746

23 Mart 2023





23 Ağustos 2023

No 22746

## EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

### 1. RAPORUN AMACI

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

### 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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 hedeflenmektedir.

### 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 780.000.000 TL'den 950.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 170.000.000 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 950.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

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

1) **İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Halka arzdan elde edilecek fonun, %50'lik bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu izahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.



No'su

Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta ham madde alımları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, ham madde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, ham madde girdisinde dışa bağımlılık, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler, çip krizi, yatırımcıların karşılaşılabileceği finansmana ulaşım problemleri ve yüksek faizler gibi sebeplerle zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir.

- 2) **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.
- 3) **Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi 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.
- 4) **Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi 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.
- 5) **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. Şirket'in ürettiği teknolojik ürünlerin piyasa ömrünün, maliyet artışlarının satış fiyatlarına yansıtılmasına imkan vermeyecek ölçüde kısa olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu sebeplerle Şirket, mevcut ürünlerini global pazardaki yeniliklere ve tüketici tercihlerindeki değişikliklere uyarlamak, Şirket menfaatleri bakımından gerekli veya faydalı olduğuna kanaat getirildiği durumlarda yeni ürünler geliştirmek ve ürünlerini maliyet bakımından optimize etmek gibi

No 22746

23 Mart 2023

sebeplerle Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına halka arz sonrasında da devam edecektir. Bu kapsamda Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında kullanmayı planlanmaktadır.

- 6) **Girişim/Teknoloji Yatırımları:** Şirket, dijital oyunlar, uygulamalar ve animasyonlar gibi yazılımların geliştirilmesi gibi teknoloji ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren diğer şirketlerinin paylarının satın alınması ya da bu tür şirketlere kuruluştaki iştirak edilmesi yoluyla elde edebileceği (inorganik) büyüme fırsatlarını da takip etmektedir. Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünü planlanan girişim / teknoloji yatırımlarının finanse edilmesi kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Uygar Saral



**Yönetim Kurulu Bşk. Vekili**

Aziz Köseoğlu



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Fatma Sibel ÇÖL



**Bağımsız Yönetim Kurulu**

Üyesi

Mehmet Civelek



**Bağımsız Yönetim Kurulu**

Üyesi

Önder Yol

(İl Dışında)

**Bağımsız Yönetim Kurulu**

Üyesi

Mehmet Özkan

(İl Dışında)

Harc, damga vergisi,  
değerli kağıt bedelleri  
makbuz karşılığı tahsil  
edilmiştir.





