

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi (Forte, Şirket)

1.2. Merkez Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Alışveriş Sitesi Alışveriş Merkezi 2 / 501 Çankaya / Ankara

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 221029

1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket'in faaliyet konusu Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde de belirtildiği gibi; amacı, her türlü donanım temini ve tedariki ile sistem entegrasyonu, savunma sanayi alanında yazılım ürünleri siparişi almak, geliştirmek ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket, yukarıda açıklanan faaliyetleri kapsamında "savunma sanayi" şirketi olarak tanımlanmakta olup bu kapsamda şirketin amacı savunma sanayi alanında yazılım geliştirme faaliyetleri yürütmek ve kamu-özel sektör nezdinde ihtiyacı olan kurumların donanım sistem entegrasyon işlemlerini gerçekleştirmektir. Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, Savunma Sanayi alanında bulunan devlet kurumlarının projelerine iştirak etmekte, buna ek olarak kamu kurumlarının hem yazılım hem donanım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan ihalelere girerek proje üstlenmektedir.

Şirket faaliyetlerinde anlatıldığı üzere Forte'nin faaliyetlerinin ve gelirlerinin %90'a yakın kısmı savunma sanayi alanında gerçekleşmektedir. Forte'nin tüm bağlı ortaklıklarının faaliyet alanlarına bakıldığında ise yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, tarım ve finansal kuruluşlar şeklinde birden fazla olduğu görülmektedir.

Forte, yeni proje alanlarının saptanması ve yatırım aşamasına geçilmesi, gelecek planlarının yapılmasında dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir. Dünya ekonomisi, ülke ekonomisi, siyasi ve jeopolitik istikrar yapılacak yatırımlarda göz önünde tutulmaktadır. Ekonominin daraldığı ve değiştiği dönemler riskler içerdiği gibi, fırsatları da içinde barındırmaktadır. Forte yeni yatırımlarda risk alabilir. Ancak, bu risk öngörülebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Forte, yaptığı yatırımlarda fırsatları gözeticeği gibi risk-getiri dengesini de sağlayacaktır.

Forte, yeni projelerin belirlenmesi ve geliştirilmesinde öncelikleri belirleyerek savunma sanayiinin ihtiyaçlarını, ilgili alanın dinamiklerini ve ülkenin stratejik hedeflerini dikkate almaktadır. Şirket, ihale süreçlerine katılım öncesinde gerekli teknik ve mali fizibilite çalışmalarını yaparak, projelerin hayata geçirilmesi için bütçesini netleştirmekte ve uygulamaya geçmektedir.



Yatırım yapılacak veya geliştirilecek projelerin yenilikçi, ileri teknolojiye dayalı, sürdürülebilir ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması Forte için temel tercih sebebidir. %100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren şirket, özgün sistemlerin geliştirilmesine odaklanmakta; kara, hava, deniz ve siber güvenlik alanlarında açılan ihalelerde teklif sunarak, bu projeleri mühendislik kabiliyeti ve Ar-Ge altyapısıyla geliştirmektedir.

Forte, yürüttüğü projelerin mevcut savunma sistemleri ile entegrasyonunu ve bu projelerden doğacak operasyonel sinerjiyi en önemli amaçlarından biri olarak görmektedir. Bu yaklaşım ile yalnızca savunma sistemlerinin geliştirilmesini değil, aynı zamanda savunma sanayiinde teknoloji bağımsızlığını ve ihracat potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

Forte'nin 30.06.2025 tarihi itibarıyla 235 çalışanı bulunmakta olup merkezi Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Alışveriş Sitesi Alışveriş Merkezi 2 / 501 Çankaya / Ankara adresinde bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Forte'nin sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu nama yazılı paylardan oluşmakta olup B grubu nama yazılı payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. İşbu tanıtıcı bilgi dokümanının imza tarihi olan 01.10.2025 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 68,15 TL'dir.

Forte'nin 67.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Ali Celal ASİLTÜRK	A	1.950.000,00	2,91
Ali Celal ASİLTÜRK	B	16.950.000,00	25,30
Ebubekir BALIKÇI	A	1.950.000,00	2,91
Ebubekir BALIKÇI	B	7.950.000,00	11,87
Hasan Cengiz BAYRAK	A	1.950.000,00	2,91
Hasan Cengiz BAYRAK	B	14.250.000,00	21,27
Diğer	B	22.000.000,00	32,84
Toplam	A + B	67.000.000,00	100,00



Forte'nin 67.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üye seçimi, oy hakkı imtiyazı	1,00	5.850.000,00	8,73
B	Hamiline	Yoktur.	1,00	61.150.000,00	91,27
Toplam				67.000.000,00	100,00

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 numaralı maddesine göre; Şirket'in çıkarılmış sermayesi 67.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL nominal değerde 5.850.000 adet A grubu nama, 61.150.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 67.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 67.000.000 TL muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir.

Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 15 numaralı maddesine göre; yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 8 numaralı maddesine göre; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 oy hakkı vardır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirket sermayesinde %28,21 oranında pay sahibi olan Ali Celal ASILTÜRK, %24,18 oranında pay sahibi olan Hasan Cengiz BAYRAK ve %14,78 oranında pay sahibi olan Ebubekir BALIKÇI, yurt dışında yerleşik değildir.





Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ancak, temsil yetkisinin devrinde en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır."

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.	10.000.000	100,00
Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş.	15.000.000	100,00
Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Ziraî Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi	1.500.000	51,00
Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.	100.000.000	100,00
Techfor Bilişim Teknolojileri A.Ş.	1.000.000	100,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hasan Cengiz BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2023
Murat Kutay PAİLER	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	30.08.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ilgili tüm bilgilerle kaydolunmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakden : 22.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 67.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.06.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26.06.2023/ 10860

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 07.08.2025 – SMMM 2025/011



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025 – 30.06.2025 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025 – 30.06.2025 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
Finansal Tablo Türü	Konsolide		
Dönem	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Dönen Varlıklar	1.036.801.379	1.036.130.317	963.597.967
Nakit ve Nakit Benzerleri	336.617.897	123.728.596	116.108.550
Finansal Yatırımlar	62.693.090	0	0
Ticari Alacaklar	340.370.97	704.091.879	347.073.020
Diğer Alacaklar	0	11.888.998	30.204.398
Stoklar	258.781.133	130.628.091	313.304.121
Türev Araçlar	24.872		
Peşin Ödenmiş Giderler	14.321.247	46.688.157	111.362.758
Cari Dönem vergisiyle İlgili Varlıklar	0	18.272	1.405.280
Diğer Dönen Varlıklar	23.992.163	19.086.324	44.139.840
Duran Varlıklar	298.146.705	596.623.303	732.736.492
Diğer Alacaklar	103.066	602.447	473.940
Finansal Yatırımlar	1.022.202	13.975.426	13.183.528
Kullanım Hakkı Varlıkları	5.033.526	9.163.427	19.034.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	58.289.320	63.537.706	74.891.510
Maddi Duran Varlıklar	52.383.160	133.420.694	141.982.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	180.811.041	375.393.320	483.069.477
Peşin Ödenmiş Giderler	504.390	530.283	101.016
Toplam Varlıklar	1.334.948.084	1.632.753.620	1.696.334.459
Kısa Vadeli Yükümlülükler	443.352.576	674.073.024	794.942.028
Kısa Vadeli Borçlanmalar	68.095.225	628.973	511.030.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	20.671.283	89.468.024	8.559.489
Kısa Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	5.567.456	2.024.172
Ticari Borçlar	289.807.119	535.357.681	244.126.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.132.962	27.288.018	8.363.271
Diğer Borçlar	8.116.605	7.456.357	7.771.601
Ertelenmiş Gelirler	14.073.488	5.191.779	756.853
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25.942.025	4.960.767	1.367.534
Kısa Vadeli Karşılıklar	5.513.869	9.657.143	10.942.172
Uzun Vadeli Yükümlülükler	190.432.268	58.486.771	59.139.719
Uzun Vadeli Borçlanmalar	18.343.704	34.359.240	3.002.849
Ertelenmiş Gelirler	422.201		
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	300.753	11.799.781
Uzun Vadeli Karşılıklar	15.324.899	23.584.384	20.935.349



Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.366.957	242.394	23.401.740
Özkaynaklar	856.137.747	1.976.378.322	1.322.196.313
Ödenmiş Sermaye	67.000.000	67.000.000	67.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	203.338.978	248.415.111	248.415.111
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	461.933.282	538.955.716	538.955.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	-196.758	-150.755	-671.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	-255.373	-560.514	2.311.257
Yabancı Para Çevrim Farkları	-255.373	-560.514	2.311.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14.842.489	17.317.315	17.317.315
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	-97.282.330	117.844.196	22.151.632
Net Dönem Karı/(Zararı)	12.192.799	95.692.564	-55.456.902
Toplam Kaynaklar	1.334.948.084	1.632.753.620	1.696.334.459

Kar veya Zarar Kısımı (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Hasılat	959.883.836	1.781.397.851	758.682.576	524.922.373
Brüt Kar	326.499.065	324.308.582	79.100.143	111.077.960
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	232.845.905	2.795.902.201	49.732.036	12.537.643
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	243.475.535	154.867.674	-43.541.462	27.026.687
Parasal Kazanç/(Kayıp)	-250.045.472	-151.146.252	-125.929.507	-16.565.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	82.809.907	73.217.919	138.069.785	35.591.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	-70.617.108	-9.546.536	-16.213.113	-24.700.458
Dönem Karı/(Zararı)	12.192.799	-82.764.455	-121.856.672	-60.292.154

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ("JCR")	22.04.2025	A (tr)	Yatırım Yapılabilir

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ("JCR") 22.04.2025 tarihli derecelendirme raporunda "Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş." yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "A (tr)", notların görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.



3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Şirket ihraç edeceği borçlanma araçları sonrası toplayacağı fonlama ile yakın gelecekte üsteleneceği savunma sanayi alanındaki yazılım geliştirme projelerinin ön finansmanı için kullanılmasını planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 01.10.2025 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul’da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa’ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa’ya kote edilmemektedir. Forte, Borsa İstanbul’a, SPK’dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

01.10.2025

İhraççı Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Yetkilileri	
Ali Celal ASİLTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı	Ebubekir BALIKÇI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

