

№03019

NETCAD YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Karar No : 2025/208
Toplantı Tarihi : 14.01.2025
Toplantıya Katılanlar : Murat Yalçın NAK, Kemal Sarper AK, Serkan Sadık KIZIL, Berkin Tevs MUNGAN, Selahattin ZORALİOĞLU, Ahmet Geylani SEZER
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar :

Şirketimizin 05.08.2024 tarih ve 2024/198 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca, işbu metnin tüm yönetim kurulu üyelerine kendileriyle Şirket iş ve evrakı hakkında mutaden iletişim kurulan kanallardan bildirilmesi akabinde, toplantı yapılmaksızın üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle aşağıdaki konuları karar altına almıştır:

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 12.000.000 TL tutarında artırılarak 137.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 12.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.000.000 adet C grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %75-85'inin AR-GE yatırımlarının finansmanı ile bu kapsamda oluşacak ilave işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması,
- %5-10'unun pazarlama faaliyetlerinin artırılması,
- %10-15'inin şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Murat Yalçın Nak
Yönetim Kurulu Başkanı

Berkin Tevs MUNGAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Sarper AK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Selahattin ZORALİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Sadık KIZIL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Geylani SEZER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



№03019

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Netcad Yazılım A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 12.000.000 TL tutarında artırılarak 137.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 12.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %75-85'inin AR-GE yatırımlarının finansmanı ile bu kapsamda oluşacak ilave işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması,
- %5-10'unun pazarlama faaliyetlerinin artırılması,
- %10-15'inin şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

a) AR-GE Yatırımlarının Finansmanı ile Bu Kapsamda Oluşacak İlave İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Şirket halka arz gelirlerinin %75 ila %85'ini mevcut ürünlerinin güncellenmesi ve yeni ürünler geliştirmek amacıyla yürüttüğü AR-GE faaliyetlerine ve bu kapsamda oluşacak ilave işletme sermayesi ihtiyacına ayırarak bu alana yapılacak yatırımlarla, AR-GE personel kaynaklarını artırmayı, yürüyen faaliyetlerin ölçeğini artırmayı, aktif projelerin hızlandırılmasını sağlamayı ve yazılım yol haritasında yer alan henüz başlanmamış projelerin başlangıç tarihlerini öne çekmeyi hedeflenmektedir.

Bu sayede mevcut ürünlerinin güncellenme faaliyetlerini hızlandırarak ürünlerin yeni sürüm yayınlama sürelerini kısaltmayı ve bunun sonucu olarak müşterilere yaptığı güncelleme satışlarını artırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yeni teknolojiler (dijital ikiz, bilgisayarlı görü, nesnelerin interneti, yapay zekâ, 3D, bulut teknolojileri) içeren ürün geliştirme projeleri arasından başlamış olanların hızını artırmak, henüz başlamamış olanların ise başlangıç tarihlerini öne çekerek ürün yelpazesini daha kısa sürede genişletmeyi amaçlamaktadır. Bunun sonucu çalıştığı sektörlerle yönelik ve yeni teknolojiler barındıran ürünlerden elde edilen satış gelirleri artırılarak, Şirket'in gelirlerinin daha hızlı büyümesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, AR-GE'si yapılacak ve şirketin ürünlerine değer katacak teknolojilerin ve bu teknolojilerden sağlanacak faydaların temel olarak aşağıdaki şekilde olması hedeflenmektedir;

- Dijital ikiz ve nesnelerin interneti teknolojileri; şirketin konumsal verinin her alanda sahip olduğu uzmanlığını ve deneyimini derinleştirecek, yüksek hassasiyette ve gerçek zamanlı veri kontrolü, 2D/3D görüntüleme, analiz ve simülasyon imkanlarını ürünlere kazandıracaktır.

- Bilgisayarlı görü; mevcut ürün portföyüne, içinde dron ve uydu görüntüsü gibi görsel veri kaynakları üzerinde vektörizasyon, nesne tanıma/tespit, fark analizi gibi yüksek katma değerli fonksiyonları kazandıracaktır.

- Yapay zeka teknolojileri; özellikle üretken modeller ve ChatGPT gibi geniş dil modellerinin kullanılması ile yazılımlar ve kullanıcıları arasındaki etkileşimi dönüştürecek, self-servis destek ve yardım, metin girdisinden çıktı ve/veya iş akışı üretme, sorgu oluşturma, rapor üretme gibi fonksiyonları ürünlere kazandıracaktır.

- Bulut teknolojileri; şirket portföyünde ve yol haritasında yer alan ürünler tarafından kullanılacak merkezi altyapıyı sağlayacak, kullanıcıların kurumsal kullanıcı hesapları ile siparişten lisansa, veri yönetiminden eğitim ve desteğe tüm hizmetlerini yönetebilmesine imkan verecektir.

Tüm bu çalışmalar için, temel olarak yeni ekipler kurularak istihdam sayısının artırılması, AR-GE yatırımları için gerekli olan yeni teknoloji altyapısının şirkete kazandırılması ve bu işler için konusunda uzman kişi ve/veya kurumlardan alınacak danışmanlıklar için ilave işletme sermayesi ve yatırım ihtiyacı doğmaktadır.

ASE Y. J. M



№03019

b) Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması

Şirket, halka arz gelirlerinin %5 ila %10'unu büyümesini hızlandırmak için mevcutta bulunan pazarlama birimini ve pazarlama stratejilerini güçlendirmek için kullanarak ürünlerinin bilinirliğini artırmayı ve pazar payını genişletmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda;

- Dijital Pazarlama,
- Marka Bilinirliğinin Artırılması,
- Müşteri Odaklı Pazarlama yatırımları hedeflenmektedir.

c) Şirket Büyümesini Destekleyen Fiziki ve Teknolojik Ortamların Oluşturulması

Şirket, halka arz gelirlerinin %10 ila %15'ini mevcut fiziki ve teknolojik alt yapısını geliştirmek için kullanmayı hedeflemektedir. AR-GE yatırımları çerçevesinde yeni ekipler kurularak istihdam sayısının artırılması sonucu mevcut ofislerin büyütülmesi ve bunu destekleyecek teknolojik altyapının eş zamanlı olarak güncellenmesi hedeflenmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Murat Yalçın Nak
Yönetim Kurulu Başkanı

Berkin Tevs MÜNGAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Sarper AK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Selahattin ZORALIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Sadık KIZIL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Geylani SEZER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA 18. NOTERLİĞİ
ÖRNEK
M. K. Bulvarı 73/3 Maltepe/ANKARA
İs. B. Suret Aslının Aynısıdır
Onaylarım
Görülmiştir
Ankara 18. Noter

ANKARA 18. NOTERLİĞİ
Başkatip
Fuat KAYADIR

5 OCAK 2025