

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 03322

03 Şubat 2023

Toplantı Tarihi : 02.02.2023
Toplantıya Katılanlar : Ali Celal Asiltürk, Ebubekir Balıkcı, Hasan Cengiz Bayrak, Ahmet Eroğlu, Hasan Sezer
Karar No : 2023/3
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR

Şirketimizin 18.11.2022 tarih ve 2022/33 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 225.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 22.000.000 TL tutarında artırılarak 67.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 22.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmını;

- %20'sinin AR-GE yatırımlarının yapılması kapsamında,
- %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında,
- %5'inin yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
- %5'inin reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Celal ASİLTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

(Signature)

Ebubekir BALIKÇI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(Signature)

Hasan Cengiz BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

(Signature)

Ahmet Eroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Signature)
ASLININ AYNIYDUR
(Onay İmzası Kapsamında)

Hasan Sezer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Signature)
İşbu Örneğin İmza Edilen
Aslinin Aynı Oluşunu
Onaylarım.

ORNEK

T.C. NOTERLİĞİ
ANKARA 41 NOTERLİĞİ
Belanif Caddesi No: 62/3
Kızılay / ANKARA
Tel: 312 217 40 89

İSBU ÖRNEĞİN İMZA ÜYESİNDUR
ANKARA NOTERLİĞİ
ÖMER ÖZTÜRK

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 225.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 22.000.000 TL tutarında artırılarak 67.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 22.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %20'sinin AR-GE yatırımlarının yapılması kapsamında,
- %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında,
- %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında,
- %5'inin yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
- %5'inin reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AR-GE yatırımlarının yapılması:

Şirket, özellikle yazılım alanında savunma ve askeri lojistiğe yönelik anahtar teslim projeler geliştirmekte olup, bu alanlarda zaman içerisinde elde edilen bilgi birikiminden faydalanılarak Entegre Lojistik Destek (ELD) ve savunma lojistiği alanında yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde daha çok yer alabilmeyi ve kendi çözümlerini geliştirmeyi, aynı zamanda farklı teknolojik alanlarda da AR-GE yatırımları yapmayı planlamaktadır. Şirket, uluslararası entegre ürün destek standartı olan S-Serisi Spesifikasyonlar ile uyumlu yazılım portföyünü, geliştirerek yerinde ve bulut çözüm olarak yurt dışı kullanıma da sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, S-Serisi Spesifikasyonlar özelinde icra edilen fuar ve zirveler ile yurt dışındaki savunma sanayi fuarlarında ürün tanıtım ve iş geliştirme çalışmaları gerçekleştirecektir. Bununla birlikte Şirket, yazılım ailesinin en yaygın kullanılan parçası olan Teknik Dokümantasyon yazılımının, savunma ve havacılık sanayi dışındaki sektörlerde uygulamasını da hedef olarak "Elektronik Etkileşimli Teknik Doküman" üretiminde yerli ve yabancı piyasaya anahtar teslim çözüm teslim etmeyi hedeflemektedir. Şirket gerek geliştirilmekte olan gerekse de yeni geliştirilecek AR-GE faaliyetleri kapsamında ek personel istihdamı planlamakta olup AR-GE faaliyetlerinde maliyetlerin yaklaşık %85'i personel ücretleri kapsamındaki giderlerden oluşmaktadır. Şirket bu çerçevede, AR-GE yatırımlarının finanse edilmesi kapsamında halka arzdan elde edilecek net kaynağın %20'sini kullanmayı planlamaktadır.

Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılması:

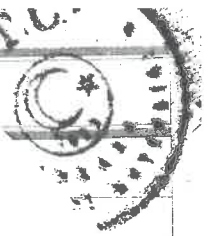
Şirket faaliyetlerini temel olarak donanım ve hizmet satışları kapsamında elde ettiği özkaynaklarıyla finanse etmekte olup zaman zaman ihtiyaç duyduğu ölçüde yabancı kaynak kullanımı da yapmaktadır. Şirketin 30.09.2022 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadeli toplam finansal borcu 56,9 milyon TL'dir. Halka arzdan elde edilecek kaynağın %35'ine karşılık gelen kısmı ile kısa vadeli finansal borçlanmalar içerisinde yer alan rotatif kredilerin anapara ve faiz ödemelerinin yapılmasında kullanılması öngörülmektedir.

İşletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi:

Halka arz ile birlikte Şirketin iş hacmi ve istihdam ettiği personel sayısında önemli artışların görülmesi planlanmakta olup, bu kapsamda alınacak olan donanım ve hizmet satışlarına yönelik projeler için hem ticari ürün alımları hem de geliştirilmesi tamamlanan ürünlerin satışına yönelik hizmetler için istihdam edilen personellere bağlı olarak oluşacak personel giderleri kapsamında Şirketin, işletme sermayesine ihtiyacı olacaktır. Bu kapsamda oluşacak işletme sermayesi ihtiyacı için, kredi kullanımı yerine halka arz sonrası elde edilecek net gelirin %35'inin kullanılması planlanmaktadır.



№ 03322



Yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi:

Şirket, önümüzdeki dönemlerde yurt dışı faaliyetlerini arttırmayı planlamakta olup, bu amaçla hem AR-GE faaliyetleri sonucunda oluşan ürünlerini pazarlamak hem de yurt dışı anahtar teslim projelere yönelik sipariş almak istemektedir.

03 Şubat 2023

Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek kaynağın %5'inin ile Avrupa, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinin (Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan vb.) sınırları içinde bulunacak olan irtibat ve satış ofislerinin oluşturulması için kullanılması hedeflenmektedir.

Reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi:

Şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarda satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesini hedeflemekte olup, bu kapsamda halka arzdan elde edilecek kaynağın %5'inin aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılması öngörülmektedir.

- İnsan kaynakları yönetim sürecini daha etkin ve proaktif uygulayabilen bir şirket olmak doğrultusunda kurumsal ve profesyonel kişilerin Şirket bünyesine dahil edilmesi ve danışmanlık şirketlerinden hizmet alınması,
- Finans ve proje yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yönetim ve uzman kadrosunun genişletilmesi,
- Satış kanallarının artırılması için uzman ve sektör tecrübesi yüksek kişiler veya şirketler ile iş ortaklıklarının geliştirilmesi çerçevesinde yönetici ve uzman kadrosunun genişletilmesi,
- Toplam kalite, test, dokümantasyon ve sistem destek süreçlerinin iyileştirilmesi için danışmanlıkların alınması ve Şirket personelinin eğitim süreçlerinin sürekli hale getirilmesi,
- Faaliyet ve hizmet alanlarında distribütörlük, partnerlik ve temsilcilik kanal yönetimi biriminin kurulması ve bu birime yatırım yapılması,
- Satış sonrası hizmet kalitesinin ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yönetici ve uzman kadrosunun genişletilmesi ve
- Yurt dışı ürün ve çözüm satış ağı faaliyetlerinin artırılması için yeni bir yönetim birimi kurulması ve bu birimin yurt dışı üzerinden yürütülmesi için alanında profesyonel kişi veya şirketler ile anlaşılması kapsamında yatırımlar yapılması hedeflenmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilecektir.

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

Ali Celal ASILTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Cengiz BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Eroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ebubekir BALIKCI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan Sezer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ASLININ AYNI DİR
(Onay İmzası Kapsamında)

