BEYAN

Ortağı olduğum SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (İhraççı, SDT, Şirket)'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarına göre hesaplanacak 2022 ve 2023 yıllarındaki Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) beklentileri konusunda; halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilecek 2022 ve 2023 yıllarına ait FAVÖK tutarının gerçekleşebileceği konusunda tarafımca taahhüt verilmektedir.

2023 yılına ilişkin İhraççının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarının KAP'ta açıklanmasını takip eden iş günü içinde, 2022 ve 2023 yılların ilişkin söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının toplamının, fiyat tespit raporunda 2022 ve 2023 yılı için taahhüt edilen toplam tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın, taahhüt edilen FAVÖK tutarına bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP'ta İhraççı tarafından ilan edilecektir.

İlave pay oranın ilan edilmesini takip eden 2. işgünü sonu itibarıyla şahsım ve Mehmet DORA hariç, gün sonu bakiyesinde İhraççı payı olan yatırımcılar ilave pay almaya hak kazanacaktır.

Tarafımca, bu teşvik kapsamında kullanılmak üzere MKK nezdinde kullanıma hazır olarak gerekli olabilecek azami miktarda (Taahhüt de bulunan diğer pay sahibi Mehmet DORA ile birlikte toplamda 6.125.000 adet pay) SDT payı, halka arzın gerçekleştiği tarih itibarıyla İnfo Yatırım'a rehin olarak (bizzat sahip olduğum mevcut paylardan verilecektir.) verilecektir.

KAP'ta ilan edilen ilave pay oranı ile söz konusu ilave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. işgünü itibarıyla gün sonu bakiyesinde İhraççı payı olan yatırımcıların hesabında bulunan İhraççı paylarının nominal tutarının çarpımı sonucu ilave pay miktarı hesaplanır. Söz konusu hesaplama sonucunda bulunacak ilave B grubu nama yazılı pay miktarı kadar B grubu nama yazılı pay, şahsıma ait hesaptan yatırımcı hesabına, ilave pay oranının ilan edilmesini takip eden 4. iş günü içinde MKK aracılığı ile aktarılacaktır. Bununla birlikte bu teşvik kapsamında kullanılmak üzere gerekli miktarda İhraççı payını, MKK nezdinde kullanıma hazır şekilde bulunduracağımı taahhüt ederim.

Her halükârda bu teşvik kapsamında aktarılacak ilave pay miktarı oranı %50'yi geçemeyecektir.

Söz konusu FAVÖK Taahhüdü kapsamında tarafımca yapılması gerekli olan tüm iş ve işlemlerin tarafımca eksiksiz olarak yapılacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

20.12.2022

Mustafa Fatih ÜNAL

