№15073 14 KASIM 2021

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 22.11.2021 tarih ve 2021/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki:

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu **("Kurul")**'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin *"Bedelli sermaye arttırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar"*başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye arttırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazılanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2-SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffalık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz 300.000.000.-TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.- TL (yüzmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.500.000,00 TL (YirmiyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) nakit (bedelli) olarak % 27,5 oranında artırılarak 127.500.000.–TL (YüzyirmiyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası)'na çıkarılmasına ve sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 27.500.000.-TL nominal değerli her biri 1 TL nominal değerli 27.500.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve bu payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinden elde edilmesi beklenen halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Şirket, havacılık başta olmak üzere uçtan uca seyahat çözümleri sunmaktadır ve bu alanda dünyada daha da büyümeyi ve bilinirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Halka arz ile sermaye artışı yoluyla fon edinilmesi, kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin daha etkin uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlenmesi ve bu sayede Şirket'in giderek daha fazla sayıda dahil olduğu büyük çaplı ihalelerde verilen tekliflerin potansiyel müşteriler nezdinde daha kolay kabul görmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca sermaye artışı yoluyla halka arzdan elde edilecek fon, Şirket'in mevcut pazar payını ve büyüme ivmesini arttıracak ve yeni pazarlara, ürün ve müşteri segmentlerine hitap etmesini sağlayacak stratejik yatırım ve genişleme planlarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde icra edilmesi sağlanacaktır.

№15073 24 KASIM 2021

Şirket, halka arzdan elde edilecek brüt halka arz gelirinden halka arz masrafları düşüldükten sonra kalan net tutarı aşağıdaki şekilde;

- **Ürünlerin ve çözümlerin yazılım ve alt yapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesi:** Şirket halka arz gelirinin %35'lik kısmını; mevcut durumda Şirket'in bütünleşik çözüm portföyü dahilinde yer alan ve pazarda büyüme sağlamak için stratejik fırsatlara sahip örneğin Charter, Kargo, Operasyonel Planlama ve Havayolu Muhasebesi gibi ürünlerin bağımsız olarak satılabilir hale gelmeleri için gerekli yazılım ve alt yapı geliştirmelerinin yapılması, destekleyici satış ve pazarlama faaliyetleri ile hali hazırda sunulan tüm ürünlerin ve çözümlerin yeni versiyonlarının, farklı pazarlar için gerekli geliştirmelerin yapılması ve test edilmesinde, şirket veya ürün satın alınmasında,
- **Bulut mimarisine geçiş için alt yapı ile geliştirme ve iyileştirmeleri:** Şirket halka arz gelirinin %30'luk kısmını; Şirket'in mevcut bulut barındırma alt yapısıyla ilgili geliştirme ve iyileştirmeler yapılması, gerekli danışmanlık ve hizmetlerin alınması ve bu doğrultuda dünyanın önde gelen bulut sağlayıcılarıyla beraber çalışılarak Şirket yazılım ve bilişim çözümlerinin daha büyük ölçüde bulut mimarisine geçişi için gerekecek adımların atılması ve bu sayede hem Şirket çözümlerinin değer önerilerinin ve rekabetçi avantajlarının iyileştirilmesi, hem de uluslararası ihalelerde karşılaşılan örneğin; veri işleme ile ilgili coğrafi kısıtlar gibi engellerin aşılmasında,
- **Yeni iş kolları oluşturulması:** Şirket halka arz gelirinin %25'lik kısmını; Şirket'in havayollarına yazılım ve bilişim çözümleri sağlayan mevcut iş kollarına ek olarak, seyahat acentelerine içerik dağıtımı ve satış imkanı sağlayacak ADS acente dağıtım kanalı iş kolu başta olmak üzere stratejik büyüme fırsatlarına sahip yeni iş kolları oluşturulması, bunlarla ilgili teknik geliştirmelerin, gerekiyorsa şirket veya ürün satın alınmasında, yeni kurumsal yapılanmaların ve destekleyici satış ve pazarlama faaliyetlerinin yapılmasında, hem bağımsız hem de uçtan uca çözümleri destekleyecek şekilde ürünlerin piyasaya sunulmasında,
- **Yurt dışı yatırımlar:** Şirket halka arz gelirinin yaklaşık %10'luk kısmını; Şirket'in hem satış pazarlama faaliyetlerini destekleyecek ve uluslararası ihalelerde karşılaşılan belirli coğrafyalarda faaliyet gösterme zorunluluğu kısıtlarını karşılayacak, hem de müşteri / kullanıcı eğitimleri, acente ilişkileri yönetimi ve mahsuplaşma gibi destek fonksiyonlarını da yerine getirecek dünyada farklı bölgelerde, tanıtım, irtibat, satış ve pazarlamaya destek ile sınırlı kalmamak üzere yeni ofisler açılması ve kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliklerinin yapılmasında,

kullanmayı planlamaktadır.

4 KASIM 2021
15073

Fon kullanım alanlarına yönelik özet tablo aşağıda sunulmuştur;

Sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımı	**Planlanan**
Açıklamalar	**Oran %**
Ürün ve çözümlerinin yazılım ve alt yapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesi	35
Bulut mimarisine geçiş için alt yapı ile geliştirme ve iyileştirmeleri	30
Yeni iş kolları oluşturulması	25
Yurt dışı yatırımlar	10
Toplam Fon Kullanımı	**100**