

16 Temmuz 2024

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09630

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

Raporun Tarihi: 24.06.2024

Raporun Konusu: Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

1. Raporun Amacı

Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.06.2024 tarihli ve 2024/07 sayılı kararı ile Şirketimizin 700.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 141.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 29.000.000 TL tutarında arttırılarak 170.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 29.000.000 adet B Grubu payın mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve Şirket'in mevcut ortaklarından;

Vural AKMAN'ın sahibi olduğu 3.864.000 TL nominal bedelli 3.864.000 adet B Grubu payın,

Mehmet Oktay HORSANALI'nın sahibi olduğu 2.030.000 TL nominal bedelli 2.030.000 adet B Grubu payın,

Dursun GEDİKOĞLU'nun sahibi olduğu 762.000 TL nominal bedelli 762.000 adet B Grubu payın,

Cengiz ŞEN'nin sahibi olduğu 540.000 TL nominal bedelli 540.000 adet B Grubu payın,

Tülay AKMAN'nın sahibi olduğu 642.000 TL nominal bedelli 642.000 adet B Grubu payın,

Fügen AKMAN'nın sahibi olduğu 450.000 TL nominal bedelli 450.000 adet B Grubu payın,

Gökhan AKMAN'nın sahibi olduğu 356.000 TL nominal bedelli 356.000 adet B Grubu payın,

Nilüfer Akman MERİÇ'in sahibi olduğu 356.000 TL nominal bedelli 356.000 adet B Grubu payın,

olmak üzere toplamda 9.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın ortak satışı yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), SPK'nın ilgili tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketin yönetim kurulu işbu raporu hazırlamıştır.

2. Sermaye artırımının gerekçesi

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket'in sermaye yapısının yeni kaynak girişi ile güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi ve Şirket'in kurumsal kimliğinin ön plana çıkartılması hedeflenmektedir. Ek olarak, halka arzın getirdiği saygınlık ve tanınırlıkla beraber şirketin kurumsallığının artırılması hedeflenmektedir. Diğer yandan, yüksek finansman maliyetleri düşüldüğünde, sermaye artırımını yoluyla halka arzdan elde edilecek gelir ile, Şirket'in sermaye ve finansal yapısının güçlendirilmesi Şirketimizin öncelikli hedefleridir.

Elde edilecek fonlar ile güçlendirilmiş olan sermaye yapısı ile Şirketimiz yeni yatırımları gerçekleştirme, satın almalar yoluyla inorganik büyümeyi, mevcut Ar-Ge yatırımlarını yeni alanlarda genişleterek katılımını arttırmayı görmektedir.

JAKIRKÖY NOTERİ
Şirketin Başkatip
YUKSEL GÜLER

16 Temmuz 2024

3. Halka arz ile elde edilen fonun kullanım yeri

Şirket sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütmeye, teknoloji alanındaki yeni yatırımlar (chip tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği) Ar-Ge faaliyetleri, bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik yatırımı, işletme sermayesi ve finansal borç ödemesinin finansmanı için kullanılacaktır.

Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına)	% 30
Ar-Ge Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi	% 25
Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı	% 20
İşletme Sermayesi	% 15
Finansal Borç Ödemesi	% 10

09630

a. Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına)

Halka arzdan elde edilen fonun % 30'u ile aşağıdaki alanlardan bir ve birden fazlasında yatırım yapılması öngörülmektedir.

Entegre Devre (IC) Tasarımı

Ülkemizde entegre devre (IC) tasarım yeteneklerinin geliştirilmesinin, farklı sektörlerimizdeki ihtiyaçlara yönelik uyarlanmış özel çipler üretilmesini ve dünyaya yön veren bu teknolojilerde ulusal bir bağımsızlık oluşturulmasına yardımcı olacak stratejik bir öncelik olduğuna inanıyoruz. EMPA, uygulamaya özel standart entegre devreler (ASSP'ler) ve çip üzerinde sistem (SoC) çözümleri oluşturmaya odaklanırken, bu alanda kuracağı iş ortaklıkları ile ülkemizin mevcut tasarım ve simülasyon yazılımları parkını da geliştirmeyi planlamaktadır.

Uçta Yapay Zeka

Bu alanda yapılacak AR-GE yatırımlarına ek olarak gerçekleştirilecek iş ortaklıkları ile Türkiye Yapay Zeka ekosistemini geliştirirken EMPA'ya mevcut çalışılan uygulamalara ilave farklı alanlarda ve sektörlerde kabiliyet ve fırsatlar getirecektir.

E-Mobilite

EMPA bu alanda yapacağı yatırımlar ile ülkemizde özellikle yenilikçi batarya yönetim sistemleri, elektrikli tahrik teknolojileri ve şarj altyapısı üretimlerini önemli ölçüde destekleyebilecektir. Bu da elektrikli araçlara yönelik artan talebi karşılanmasını ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda bulunarak ülkemizin bu büyüyen pazarlardaki konumunu güçlendirecektir.

Güç Elektroniği

Son yıllarda yeni teknolojiler geliştirilen ve tüm elektronik sistemlerin verimliliğini ve performansını doğrudan etkileyen kritik bir alandır. EMPA burada yapacağı yatırımlar ile hali hazırda elektronik sektörüne sunduğu yenilikçi ve teknoloji harikası GaN, SiC gibi bileşen çözümlerinin kullanımını artıracak ve ülkemize özellikle e-mobilite, yenilenebilir enerji, uzay havacılık ve savunma, sağlık ve haberleşme sektörlerinde yüksek katma değer sağlayacaktır.

T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı
16.07.2024
GÜLER

16 Temmuz 2024

№ 09630

b. Ar-Ge Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi

Halka arzdan elde edilen fonun % 25' i AR-GE yeteneklerimizi genişletmeye ve çeşitlendirmeye ayrılacaktır. İnovasyona olan inanç ve bağlılığımız, büyüme stratejimizin merkezinde yer almaktadır. Gelecekteki çözümlerimiz ve katma değerli hizmetlerimiz için yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), bulut ve veri teknolojileri gibi ileri teknolojilere yapılan yatırım artırılacaktır. Buna, uzman mühendislerin istihdam edilmesi ve gelişmiş ekipman ve yazılımların edinilmesi de dahildir.

c. Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı

Halka arzdan elde edilen fonun % 20' si ile Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da iş geliştirmek amacıyla satış pazarlama organizasyonuna ve lojistik altyapısına yatırım planlanmaktadır.

d. İşletme Sermayesi

Halka arzdan elde edilen fonun % 15'i işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılması ve büttyen iş hacmi desteklenmesi planlanmaktadır.

e. Finansal Borç Ödemesi

Geçtiğimiz yıllardaki düzenli büyümesini özkaynakları ve banka kredisi ile finanse eden Şirket, mevcut finansman yükünün hafifletilmesi ve operasyonel karlılığın artırılması amacıyla halka arz gelirinin % 10'unu kısa/orta vadeli finansal borçlarının kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Bu hususların yanı sıra, Şirketimiz; genel ekonomik gereklilikler, planlanan yatırımlar için en uygun zamanlamanın seçilmesi, sektörel gelişmeler, tedarikçilerin iş planlamaları ve kendi kontrolünde olmayanlar da dahil makul gerekçelerin varlığı halinde, halka arzdan elde edilecek fonların kullanımında değişiklik yapabilir. Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılacak ve halka arz gelirlerinden kısa vadeli yabancı kaynakların azaltılması noktasında yararlanılacaktır.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]