



odine

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ'NİN
33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞ**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

29/08/2024

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”)’un VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi gereğince; Şirketimiz Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Odine” veya “Şirket”) paylarının halka arzından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, “halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur.” İşbu rapor 30.06.2024 tarihli finansal tablonun ilanını (19.08.2024) takiben Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanmış olup, Şirket’in sermaye artırımından elde edilen fonun, İzahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. SERMAYE ARTIRIMI SONUCU ELDE EDİLEN FON TUTARI

Kurul’un 07.03.2024 tarihli ve 14/365 sayılı toplantısında Şirket’in pay halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmesine istinaden 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda Şirket’in çıkarılmış sermayesi 88.400.000 TL’den 110.500.000 TL’ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda halka arz yoluyla gerçekleşen sermaye artırımını kapsamında Şirket’in elde ettiği fonlar ve maliyet verilmektedir.

Sermaye Artırımı Kapsamında Elde Edilen Fonlar	
Brüt Halka Arz Geliri	663.000.000 TL
Halka Arz Maliyetleri	40.667.465 TL
Net Halka Arz Geliri	622.332.535 TL

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket’in Kurul’un 07.03.2024 tarihli ve 14/365 sayılı kararı ile onaylanan İzahname ile kamuya açıklanan Yönetim Kurulu’nun 30.10.2023 tarihli ve 16 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu çerçevesinde; Şirket paylarının halka arzından elde edilen gelirin planlanan kullanım yerleri detayına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Yurt Dışı Yatırımları	%52,5-%62,5
İşletme Sermayesi İhtiyaçları	%30-%40
Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı	%5-%10
TOPLAM	100

Şirket’in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edeceği yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, halka arz sürecine ilişkin Şirket’e düşen ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, makul bir ekonomik veya finansal gerekeçeye dayanmak koşuluyla, yukarıda tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer

aldığı şekilde %52,5-%62,5'unun yurtdışı yatırımlarında, %30-%40'ının işletme sermayesi ihtiyaçlarında, %5-%10'unun yeni ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Yurt dışı yatırımları: Şirket, halka arz gelirin %52,5-%62,5'luk kısmını Şirket'in yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde kullanmayı planlamaktadır. Şirket 2011 yılında yurt dışı pazarlardaki etkinliği arttırmak için telekom çözümleri sunan Dubai'de yerleşik Oline Solutions FZ-LLC'yi, 2019 yılında ise Avrupa pazarında Profesyonel Mühendislik Hizmetleri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik Oline Engineering Services CZH s.r.o.'yu kurmuştur. Şirket yurtdışında yapacağı insan kaynağı, Ar-Ge, teknoloji ve pazarlama yatırımlarıyla satışları içerisindeki ihracat payını artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda kendisi, yurtdışında yerleşik mevcut bağlı ortaklıkları ve/veya yeni kurabileceği şirketler üzerinden farklı şirketlerin hisselerinin tamamını veya bir bölümünü satın almayı planlamaktadır. Yurtdışı yatırımlarla birlikte satış, pazarlama, teknik ve destek hizmetleri ile ilgili insan kaynağı yatırımları yapılması, yurt dışı pazarlara ve sunulacak ürünlere ilişkin pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi ve ürünlerin yurt dışı pazara uygun hale getirmeye yönelik uyarlama çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Böylece ürün portföyünün genişletilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve/veya faaliyet gösterilen mevcut pazarlarda pazar payının artırılması hedeflenmektedir. Yurt dışına yapılan yatırımlarla birlikte Şirket'in marka bilinirliği artırılmasıyla, mevcut ürün ve hizmetler için daha etkin pazarlama stratejilerinin oluşturulabileceği de düşünülmektedir.

İşletme sermayesi ihtiyaçları: Şirket halka arz gelirin %30-%40'lık kısmını operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanmayı hedeflemektedir. Hızlı değişen iç ve dış piyasa koşullarında yeteneği keşfetmek, yetiştirebilmek, ve tutundurabilmek amacıyla etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi yapılması gerekmektedir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte entelektüel sermayenin gelişmiş pazarlara erişiminin kolaylaşması nedeniyle, insan kaynaklarının korunabilmesi ve güçlendirilebilmesi için insan kaynaklarına ve insan kaynağının profesyonel gelişimine yatırım yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları harcamalarının işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında yapılması planlanmaktadır. Güçlü bir bilançoya sahip olunması ve maliyet avantajı sağlanması için işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında tedarikçilere ve kamu kuruluşlarına da ödemeler yapılması planlanmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte Şirket'in bilançosunu güçlendirerek esneklik kazanacağı ve kârlılığını artıracabileceği düşünülmektedir.

Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı: Şirket halka arz gelirin %5-%10'luk kısmıyla, müşterilerinden gelen talepler veya sektörün ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği projeleri ve ileri teknolojiler içeren yenilikçi projeleri hızla tamamlayarak müşterilerinin kullanımına sunmayı planlamaktadır. Ayrıca bu kapsamda Şirket rekabete karşı pozisyon alabilmek için mevcut ürünlerinin gelişimine yatırım yapmayı da planlamaktadır.

Şirket global ve yerel ekonomik koşulları dikkate alarak, söz konusu fonun kullanımında Şirket menfaatleri doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Şirketimizin, 19.08.2024 tarihinde ilan edilen 30.06.2024 tarihli finansal tablo tarihi itibarıyla, fon kullanımı incelendiğinde, halka arzdan elde edilen gelirden halka arz masrafları düşüldükten sonra bakiye 622.332.535 TL net gelirden aşağıdaki tabloda belirtilen Yurt dışı yatırımları (yurt dışı satış, pazarlama, teknik ve destek hizmetleri), işletme sermayesi ihtiyaçları (operasyonların yönetimi için gerekli ihtiyaçların karşılanması), yeni ürün ve çözümleri finansmanına (devam eden AR-GE projelerine ilişkin giderler) ilişkin kullanımlar gerçekleştikten sonra kalan fon bakiyesinin yaklaşık %36,75'i TEFAS altındaki fonlarda, %63,25'lik kısım ise vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilmekte ve nemalandırılmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım	Gerçekleşen Kullanım	Oran* (%)
Yurt Dışı Yatırımları	326.724.581 – 388.957.834	17.716.833,93	5,0
İşletme Sermayesi İhtiyaçları	186.699.761 – 248.933.014	247.727.456,2	113,7
Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı	31.116.627 – 62.233.254	31.896.844,01	68,3
TOPLAM	622.332.535	297.341.134,14	47,8

**Planlanan kullanımın alt ve üst sınırlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır.*

Saygılarımızla,

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite