



AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.

20.03.2023

İçindekiler



1. Genel Bilgiler
2. Raporun Amacı
3. Sermaye Artırımından Sağlanan Gelir ve Gelirin Kullanımı Hakkında Özet Bilgi
4. Sonuç

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	: AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası	: 353721
Mersis Numarası	: 0060029870300016
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 100.000.000 TL
Merkez Adresi	: 2. Söлтаş Evler Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul
İletişim Bilgileri	: 2. Söлтаş Evler Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul
Telefon	: 0 212 279 88 91
Fax	: 0 212 279 88 90
E-posta Adresi	: info@aztekteknoloji.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.aztekteknoloji.com

2. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun 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.

3. Sermaye Artırımından Sağlanan Gelir ve Gelirin Kullanımı Hakkında Özet Bilgi

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Aztek" veya "Şirket") çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 80.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle halka arz edilmek üzere toplam 20.000.0000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu izahname kapsamında Şirket'in sermaye artırımı ile gerçekleşecek halka arzdan toplam 218.000.000 TL brüt, 201.351.077 TL net gelir elde etmesi tahmin edilmiştir.

Aztek Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarih ve 2022/17 sayılı "Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" kapsamında, halka arzdan elde edilen net gelirin Şirket'in ileriye dönük planları çerçevesinde Şirket ve bağlı ortaklığının işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve mağazalaşmanın artırılması konularında kullanılması hedeflenmiştir. Şirket gerçekleştirilen halka arzdan elde ettiği gelir ile marka ve Türkiye bazında büyüme ve karlılığını artırma hedefindedir.

Şirket, sermaye artırımını sonucunda elde ettiği halka arz gelirlerini aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanmayı hedeflemiştir.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Girişim Sermayesi	15-20
Net İşletme Sermayesi	30-35
Kısa Vadeli ve/veya Vadesi Gelen Mevcut Kredi Borçlarına İlişkin Ödeme	25-30
Yurt İçi Mağazalaşma	10-15
Toplam	100

Şirket'in 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerindeki ilk halka arzında sermaye artırımından elde edilen toplam 218.000.000 TL brüt gelirin toplam 10.300.500 TL'si halka arz masrafları olarak kullanılmış olup bu masraf düşüldükten sonra 207.699.500 TL tutarında net gelir elde edilmiştir.

Şirket'in halka arz öncesinde ilgili Yönetim Kurulu kararında beyan edilen ve izahname içerisinde de yer alan "Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" da hedeflenen rakamlar gerçekleşen masraflar sonrasında aşağıdaki tabloda güncellenmiştir. Ayrıca yapılan kullanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Kullanım Alanı	(%)	Hedef Tutar (TL)	Gerçekleşen Tutar (TL)	Kalan Tutar (TL)
Girişim Sermayesi	15-20	31.154.925 – 41.539.900	31.154.925	–
Net İşletme Sermayesi	40-45	83.079.800 – 93.464.775	93.464.775	–
Kısa Vadeli ve/veya Vadesi Gelen Mevcut Kredi Borçlarına İlişkin Ödeme	25-30	51.924.875 – 62.309.850	62.309.850	–
Yurt İçi Mağazalaşma	10-15	20.769.950 – 31.154.925	1.385.802	19.384.148
Toplam	100	207.699.500	188.315.352	19.384.148

4. Sonuç

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2022 tarihi itibarıyla onaylanan halka arza ilişkin izahnamede belirtildiği üzere, elde edilen net gelir fon kullanım yerlerine ilişkin Şirket yönetiminin taahhüt ettiği üzere aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır:

- Girişim Sermayesi kurulması amacıyla ayrılan 31.154.925 TL tutarındaki fonun tamamı ile A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım fonuna yatırım yapılmıştır.
- İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması için ayrılan paydan 93.464.775 TL'nin mal alımı için kullanılacak olması ön görülmüş olup, söz konusu fonun tamamı kullanılmıştır.
- Kısa Vadeli ve/veya Vadesi Gelen Mevcut Kredi Borçlarına İlişkin Ödeme kapsamında 62.309.850 TL tutarında banka kredisinin kapatılacak olması ön görülmüş olup, söz konusu fonun tamamı kullanılmıştır.
- Şirketimizin 02.03.2023 tarihli KAP açıklamasında da duyurduğu üzere; İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için 02.03.2023 tarihinde kira sözleşmeleri imzalanmıştır. 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanan iki mağaza yatırımı için ayrılan fondan rapor tarihi itibarıyla 1.385.802 TL kullanılmış olup kalan fon 19.384.148 TL'dir.

Halka arz gelirinin Şirketimizce en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, ilgili banka hesaplarında nemalandırılmaktadır.

Şirketimiz, izahnamede dört ana başlık altında özetlendiği üzere, Girişim Sermayesi ve Net İşletme Sermayesi, Kısa Vadeli ve/veya Vadesi Gelen Mevcut Kredi Borçlarına İlişkin Ödeme ve Yurt İçi Mağazalaşma amaçlarıyla elinde bulundurduğu fondan kalan 19.384.148 TL'yi ilerleyen dönemlere ait planlamaları çerçevesinde Yurtiçi Mağazalaşma yatırımları için kullanacaktır.

Saygılarımızla,

MUSA GÜMÜŞTAŞ

Denetim Komitesi Başkanı

AZİZ SÜZER

Denetim Komitesi Üyesi