

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 780.000.000 TL'den 950.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 170.000.000 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 950.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%50
Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı	%20
Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi Yatırımı	%15
Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi Yatırımı	%5
Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları	%5
Girişim/Teknoloji Yatırımları	%5

1) **İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Halka arzdan elde edilecek fonun, %50'lik bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu izahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

No'su

Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta ham madde alımları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

Şirket, ham madde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, ham madde girdisinde dışa bağımlılık, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler, çip krizi, yatırımcıların karşılaşılabileceği finansmana ulaşım problemleri ve yüksek faizler gibi sebeplerle zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir.

- 2) **Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı:** Net halka arz gelirlerinin %20'sine tekabül eden kısmının, üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması, yeni cep telefonu üretim hatlarının kurulması) ve verimliliğinin (üretim hatlarının daha verimli şekilde yeniden düzenlenmesi) artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır.
- 3) **Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi Yatırımı:** Şirket, yeni üretim tesisleri ile birlikte teknoloji alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve bu alanda Türkiye'nin önemli firmalarından bir tanesi olmak adına çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Şirket'in 19 Mayıs Yerleşkesi'nde bulunan üretim tesislerinde yeni bir üretim hattı olarak Türkiye teknoloji sektöründeki yeri bakımından LCD cep telefonu paneli üretim tesisi yatırımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla LCD paneli üretim tesisi yatırımına başlanmamıştır. LCD paneli üretim tesisinin 30.06.2024 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir. Bu yatırımın gerçekleştirilmesi için Şirket'in halka arz gelirlerinin yaklaşık %15'lik bölümünün kullanılması planlanmaktadır.
- 4) **Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi Yatırımı:** Şirket, ilerleyen zamanda cep telefonu batarya üretimi yatırımında bulunmayı planlamaktadır. Şirket'in projeksiyonlarına göre, yapılacak olan yatırım ile günde 3.000 adet 10Ah 3.7V Li-Ion batarya üretimi yapmayı hedeflemektedir. İlgili bataryalar mevcut ve çıkacak olan yeni modeller için değişiklik gösterebilecek şekilde üretilecektir. İşbu rapor tarihi itibarıyla cep telefonu batarya üretimi tesisi yatırımına başlanmamıştır. İlgili tesisin 30.06.2024 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir. Bu yatırımın gerçekleştirilmesi için Şirket'in halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünün kullanılması planlanmaktadır.
- 5) **Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları:** Şirket'in faaliyetlerinde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları önemli bir yer kaplamaktadır. Şirket, teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiğinden, ürettiği ürünlerin piyasa ömrü gün geçtikçe kısalmaktadır; nitekim Şirket, tüketicilerin tercihlerindeki değişikliklere ve akıllı telefon üretiminde bulunan küresel ve tanınmış firmaların ürettikleri ürünlerde kullandıkları çeşitli teknolojik yeniliklere de adapte olmayı hedeflemektedir. Şirket'in ürettiği teknolojik ürünlerin piyasa ömrünün, maliyet artışlarının satış fiyatlarına yansıtılmasına imkan vermeyecek ölçüde kısa olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu sebeplerle Şirket, mevcut ürünlerini global pazardaki yeniliklere ve tüketici tercihlerindeki değişikliklere uyarlamak, Şirket menfaatleri bakımından gerekli veya faydalı olduğuna kanaat getirildiği durumlarda yeni ürünler geliştirmek ve ürünlerini maliyet bakımından optimize etmek gibi

No 22746

23 Mart 2023

sebeplerle Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına halka arz sonrasında da devam edecektir. Bu kapsamda Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında kullanmayı planlanmaktadır.

- 6) **Girişim/Teknoloji Yatırımları:** Şirket, dijital oyunlar, uygulamalar ve animasyonlar gibi yazılımların geliştirilmesi gibi teknoloji ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren diğer şirketlerinin paylarının satın alınması ya da bu tür şirketlere kuruluştaki iştirak edilmesi yoluyla elde edebileceği (inorganik) büyüme fırsatlarını da takip etmektedir. Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'lik bölümünü planlanan girişim / teknoloji yatırımlarının finanse edilmesi kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Uygar Saral



Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Aziz Köseoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi

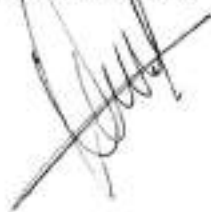
Fatma Sibel ÇÖL



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Mehmet Civelek



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Önder Yol

(İl Dışında)

Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Mehmet Özkan

(İl Dışında)

Harc, damga vergisi,
değerli kağıt bedelleri
makbuz karşılığı tahsil
edilmiştir.



T.C.
SAMSUN 6.
NOTERLİĞİSAMSUN 6. NOTERİ
NURAN BAŞUSTA USBAHCELİEVLER MAH.
İSTIKLAL CAD. ÇINAR
APT. N:206 / SAMSUN
Tel:+903622333570
Fax:+903622333575

ÖRNEK

No 22746

Bu örneğin, ibraz edilen Samsun 1. Noterliğinden 10/05/2023 tarih ve 14339 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 25,26,27,28 ve 29. sayfalarındaki 22/08/2023 tarih ve 2023/24 sayılı kararının aynı olduğu onaylanmıştır. (BU ÖRNEK TASDİK KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiüç Ağustos İki bin yirmiüç) Çarşamba günü 23/08/2023

SAMSUN 6. NOTERİ
NURAN BAŞUSTA US

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No:

K A R A R I N

KONUŞU

No'su

Tarih

KONUŞU

No'su

Tarih

KONUŞU

10.08.2023 09:40 <http://www.mersis.gov.tr> MERNİS/NOTERLİKLERİNİN GÖRÜLMEK ÜZERE İMZA VE MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNİN YERİNE KALDIRILMASI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR. (T.C. NOTERLER KANUNU MADDE 14)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SAMSUN 1 Noterliği

362 333 35 67

MİMAR SİNAN MAH. 160.SOKAK NO:8/2

ATAKLAM SAMSUN

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Meseleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaların

mühürlenerek onaylandı.

Defter List. No : 20230510735637 İşlem No : 20230510743379

Yevmiye

No

Tarih

Grup

: REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

: KERİMBEY MAH. ORGANİZE SANAYİ BLV.

REEDER 28' TEKKEKÖY/SAMSUN

: BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ

VE YAZILIMLARININ TOPTAN TİCARETİ

(BİLGİSAYAR DONANIMLARI, POS CİHAZLARI,

ATM CİHAZLARI VB. DAHİL) BİLGİSAYAR VE

BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ İMALATI

KABLOLU VE KABLOSUZ TELEFON, CEP

TELEFONU, KABLOLU GÖRÜNTÜLÜ TE

LEFON, 19 MAYIS VERGİ TCSNİMENSAHNO:

DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ,

7342465245

: YÖNETİM KURULU Onay : Yeni Mali Dönem

: KARAR DEFTERİ tipi

: 78 - Tek

: 2023

SAMSUN 6. NOTERİ

NURAN BAŞUSTA US