

KON-TEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı 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 arzında, 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, Şirketimizin 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 370.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 70.000.000 TL nominal değerli payın mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından bu rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Tolga Murat Özdemir'e ait toplam 7.970.310 TL nominal değerli 7.970.310 adet B grubu pay, Ayhan Şahin'e ait toplam 6.212.286 TL nominal değerli 6.212.286 adet B grubu pay, Ahmet Can Köklü'ye ait toplam 4.436.047 TL nominal değerli 4.436.047 adet B grubu pay, Aydın Yaşar'a ait toplam 2.218.023 TL nominal değerli 2.218.023 adet B grubu pay, Mehmet Özpolat'a ait toplam 940.000 TL nominal değerli 940.000 adet B grubu pay, Lütfi Yücel'e ait toplam 861.667 TL nominal değerli 861.667 adet B grubu pay ve Attila Yapar'a ait toplam 861.667 TL nominal değerli 861.667 adet B grubu payın halka arzı sonucunda halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Toplanan kesin talebin, satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Tolga Murat Özdemir'e ait toplam 6.342.331 TL nominal değerli 6.342.331 adet, Ayhan Şahin'e ait toplam 4.943.394 TL nominal değerli 4.943.394 adet, Ahmet Can Köklü'ye ait toplam 3.529.961 TL nominal değerli 3.529.961 adet, Aydın Yaşar'a ait toplam 1.764.980 TL nominal değerli 1.764.980 adet, Mehmet Özpolat'a ait toplam 748.000 TL nominal değerli 748.000 adet, Lütfi Yücel'e ait toplam 685.667 TL nominal değerli 685.667 adet ve Attila Yapar'a ait toplam 685.667 TL nominal değerli 685.667 adet B grubu payın dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Söz konusu payların halka arzı sonucunda halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 370.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 70.000.000 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıda yer aldığı şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Yurt içi ve yurt dışı enerji depolama projeleri	15-25
Yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji üretim santrali projeleri	45-55
Diğer Yatırımlar	15-25
İşletme Sermayesi	5-15
TOPLAM	100,00

Şirket'in halka arzdan elde edilecek gelirin %15 ile %25'i arasındaki kısmı 200 MWh – 225 MWh kapasiteye erişmesi planlanan yurt içi ve yurt dışı enerji depolama yatırımlarında, %45 ile %55'i arasındaki kısmı 225 MW – 250 MW kapasiteye erişmesi planlanan yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji üretim santrali yatırımlarında, %15 ile %25'i arasındaki kısmı Şirket'in faaliyetlerine paralel olmak kaydıyla yeni iş modellerine ilişkin oluşacak yatırım ihtiyaçlarında ve %5 ile %15'i arasındaki kısmı Şirket'in operasyonlarından kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Halka arz gelirinin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede finans ve para piyasalarında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

KON-TEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
TOLGA MURAT ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AYHAN ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET CAN KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
AYDIN YAŞAR

Yönetim Kurulu Üyesi
ATTİLA YAPAR

Yönetim Kurulu Üyesi
LÜTFİ YÜCEL