

№ 060 4 0

25 EYLÜL 2024

## EK – SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

### 1. 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. 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 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 12.600.000 TL artırılarak 92.600.000 TL'ye çıkarılması ile emisyon primli olarak yapılacak sermaye artırımından elde edilecek brüt kaynak toplamından, sermaye artırımı ve halka arzı ile Şirket tarafından üstlenilecek maliyetler ile sair masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak ile Şirketimizin kurumsal yapısı ve mali bünyesinin daha da güçlendirilmesi, operasyonel ve mali açıdan daha etkin bir yapıya kavuşması, ihtiyaç oluşması halinde finansal kaynaklara erişim imkanlarının artması; müşteri, tedarikçi ve çalışanları ile daha uygun koşullarda çalışılması ve Şirketimizin rekabet gücünü artırılması hedeflenmektedir.

### 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Hak Teknoloji Yatırım A.Ş., Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş., Önder Akıncı, Recep Aktaş ve Ayşe Aylin Sözen'in ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplam 6.300.000 TL nominal değerli 6.300.000 adet nama yazılı B grubu pay halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini aşağıda belirtilen şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Sermaye artırımını ile elde edilen fonun, ekonomik koşullar ve rasyonel kararlara dayanmak koşuluyla ve belirlenmiş olan yüzdesel aralıklara mümkün olduğu ölçüde bağlı kalınarak, aşağıdaki şekilde kullanılması öngörülmekte olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket, belirtilen tahsis oranlarını %5 ila %10 oranında artırılabilir veya azaltılabilir. Tüm bu hususlara ek olarak, aşağıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleştirilme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek katılım finansmanı esasları ile nemalandırmayı planlamaktadır.

Şirketimizin yemek kartı sektöründeki mevcut pazar payını önemli bir oranda artırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu amaçla sermaye artırımından sağlanacak fonun, bir bölümünün gerek bu amaçla gerek Şirketimizin sahip olduğu kiralamaya konu araçların yenilenmesi amacıyla işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. **İşletme sermayesi ve Şirketimizin sahip olduğu kiralamaya konu araçların yenilenmesi ile ilgili olarak kullanılması planlanan kaynak miktarının, toplam halka arz gelirinin %45'i olması hedeflenmektedir.**

Şirketimiz, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca faaliyette bulunacak olan "Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi" paylarının tümüne sahiptir. Şirketimizin bu bağlı ortaklığının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet izni alınması süreci devam etmektedir. Elektronik



№06040

25 EYLÜL 2024

ödeme/para alanındaki faaliyetlerin, Şirketimizin mevcut faaliyetlerine anlamlı ve ciddi bir katkı sağlama potansiyelinde olduğu değerlendirilmektedir. Şirketimiz, kurumsal ve bireysel çözüm ve uygulamaları ile yemek kartı ve elektronik para/ödeme faaliyetlerini entegre etmeyi ve bu şekilde sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Şirketimizin halka açılma sürecinde sermaye artırımından elde edilecek fonun bir bölümünün bu amaçlarla kullanılması planlanmaktadır. Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi'nin asgari sermaye gerekliliği T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Hali hazırda elektronik para kuruluşları için asgari sermaye tutarınının 55.000.000.-TL olması gerekmekte olup, müşteri adedi ve işlem hacmine göre ilave sermaye gereksinimlerine tabi olabilmektedir. Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi'nin sermaye ihtiyacı ve faaliyete geçmesine ilişkin süreçte **toplam halka arz gelirinin %20'sinin kullanılması hedeflenmektedir.**

Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışında yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları ve finans, ödeme hizmetleri ve finansal teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren veya gösterecek şirketler kurarak veya bunlar ile ortaklıklar tesis ederek ya da bunları satın alarak dikey ve yatay büyüme seçeneklerini değerlendirmektedir. Şirketimiz bu yolla müşteri portföyünü artırmayı, alternatif pazarlama/satış olanakları oluşturmayı ve grup sinerjisinden faydalanılarak daha rekabetçi konumlanmayı hedeflemektedir. Halka arz sürecinde sermaye artırımından elde edilecek fonun **%35'lik bölümünün** bu amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı
İşletme sermayesi ve Şirket'in sahip olduğu kiralamaya konu araçların yenilenmesi	%45
Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi'nin sermaye artırımı ve faaliyete geçiş sürecine ilişkin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi	%20
Yurtiçi ve yurtdışında yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve finans, ödeme hizmetleri ve finansal teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren veya gösterecek şirketler kurulması veya bunlar ile ortaklıklar tesis edilmesi	%35
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Hak Teknoloji Yatırım A.Ş.  
temsilen  
Ömer Faruk Akbulut

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
Bilgesan Elektrik Taahhüt ve  
İmalat Sanayi A.Ş.  
temsilen  
Uğur Yıldırım

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Önder Akıncı

**Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi**  
Adem Karakelle

