

11 924

**İNFINİA MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI****Toplantı Tarihi** : 08/04/2025**Karar No.** : 2025/11**Gündem** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile, 14.02.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararın yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 23.500.000 TL artırılarak 123.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımları kapsamında ihraç edilen toplamda 23.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 23.500.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımları kapsamında ihraç edilen toplamda 23.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 23.500.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden İsmail Tugay Güzel'in sahip olduğu toplamda 1.200.000 TL nominal değerli 1.200.000 adet nama yazılı B Grubu, Kadem Berker Yaşar'ın sahip olduğu toplamda 600.000 TL nominal değerli 600.000 adet nama yazılı B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımları ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 25.300.000 TL nominal değerli 25.300.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Info Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kadem Berker Yaşar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Önder Sezgi

Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Bilecen

Yönetim Kurulu Üyesi

Aziz Tunç Batum

Yönetim Kurulu Üyesi

No 11 924

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 artırım 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, özkaynakların güçlendirilmesi, kurumsallaşma, 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, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 123.500.000 TL'ye çıkartarak 23.500.000 TL nominal değerli 23.500.000 adet nama yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 123.500.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama yazılı B Grubu 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.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Şirket'in Üretim Tesisi'nin Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar	%10-%20
Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları	%20-%30
Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları	%20-%30
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%10-%20
Finansal Borçların Ödenmesi	%5-%15
Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıklarının Kurulması	%5-%15
Toplam	%100

1. Şirket'in Üretim Tesisi'nin Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar (%10-%20)

Kadınlar Yazar

Önder Sezgü

Koray Zengir

Seda Bıkmaz

Şirket, halka arz gelirinin belirtilen kısmını Teknokent'teki Şirket merkezinde bulunan üretim tesisinin kapasite ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımlarda kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda; elektronik üretim test ekipmanları, montaj sistemleri, talaşlı imalat makineleri gibi makine/ekipman yatırımları; simülasyon, modelleme ve planlama yazılımları gibi yazılım çözümleri; ayrıca büyüme için gerekli inşaat çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2. Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımlarının Finansmanı (%20-%30)

Şirket'in Ar-Ge maliyetlerinin önemli bir kısmını; personel giderleri, malzeme temini, yurt içi ve yurt dışı mühendislik hizmetleri, seyahatler ve patent giderleri oluşturmaktadır. Şirket, halka arz işleminin tamamlanmasıyla birlikte var olan Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ek olarak özellikle uydu, denizcilik, endüstri, lojistik, inşaat, eğlence ve müzecilik sektörlerine yönelik olarak yapay zeka ve nesnelerin interneti odaklı ürün ve hizmet geliştirmeleri ve bu alanlarda yeni çözümlerin hayata geçirilmesini planlanmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelir ile birlikte belirtilen alanlarda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını yine belirtilen maliyetleri karşılamak üzere ilerletecektir. Bu sayede, Şirket'in rekabet gücü artırılarak, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

3. Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları (%20-%30)

Şirket, özellikle Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri ve Körfez bölgesinde yoğun iş geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında Hollanda'da bir firma kurularak Amsterdam ofisi faaliyete geçirilmiş ve Avrupa'daki operasyonlar buradan yürütülmeye başlanmıştır. Buna benzer olarak Şirket, Körfez bölgesindeki mevcut ve potansiyel iş fırsatları doğrultusunda Umman, Suudi Arabistan, Katar ve Dubai başta olmak üzere yeni şirket ve ofis açılışları planlanmaktadır. Bu ofisler, hem bölgede güçlü bir satış ve iş geliştirme ağı oluşturmak, hem Şirket'in ülke ve müşteri yoğunlaşma riskini bertaraf etmek hem de mevcut projelerin operasyonel sürekliliğini sağlamak için kullanılacaktır. Benzer yapılanmalar Avrupa ve Türkiye Cumhuriyetleri için de planlanmaktadır. Şirket, halka arz gelirinin %20-%30'unu küresel satış ve pazarlama yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır. Bu sayede, Şirket'in rekabet gücü artırılarak, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%10-%20)

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %10-%20 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu Rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

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

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

Şirket, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, tedarik zincirinin güçlenmesi, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla halka arz gelirinin belirtilen kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

5. Finansal Borçların Ödenmesi (%5-%15)

Şirket, faaliyetlerinin finansmanı için çeşitli bankalardan kredi kullanmış olup, bu kredilerin geri ödemelerine devam etmektedir. Net halka arz gelirinin %5-%15'inin, özellikle yüksek maliyetli kredilerin kapatılması, finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesinin artırılması amacıyla finansal

Kadın Berker Yazar

Önder Serçi

Aziz Zine Batum

Sadık

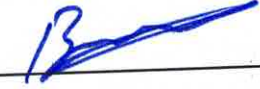
11 924
borçlarının bir bölümünün geri ödenmesinde ve böylece faiz giderlerinin azaltılması için kullanılması planlanmaktadır.

6. Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıklarının Kurulması (%5-%15)

Şirket, donanım teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimlerle yakın çalışmakta ve bu firmaların ürünleşme süreçlerine destek vermektedir. Şirket, iş alanlarıyla sinerji yaratabilecek yüksek teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ortaklıklar kurmaktadır ve buna devam etmeyi hedeflemektedir. Ortak olunan girişimlerle, ürün geliştirme ve pazara sunma süreçlerinde birlikte çalışarak bu girişimlerin büyümesine katkı sağlanmaktadır. Şirket, net halka arz gelirin %5-%15'ini, operasyonel sinerji yaratabilecek yüksek teknoloji girişimlerine yatırım yapmak için kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlamakta olup, yerel ve global ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri, ticari hayatın gereklilikleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir ve ayrıca makul bir ekonomik gerekçe ile açıklanabildiği ölçüde yukarıda belirtilen kategoriler dışında da kullanabilecektir.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın yukarıda belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları ve/veya bono ve/veya tahvil ve/veya emtia ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek diğer yöntem ve enstrümanlarda değerlendirilerek Şirket'in finansal yapısına katkı sağlanması planlanmaktadır. 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.



Kadem Berker Yaşar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



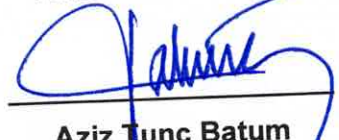
Önder Sezgi

Yönetim Kurulu Üyesi



Serdar Bilecen

Yönetim Kurulu Üyesi



Aziz Tunç Batum

Yönetim Kurulu Üyesi

Kadem

