

**İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ AONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**NÖ 28415**

Karar Numarası : 2024/17  
Toplantı Tarihi : 25/12/2024  
Gündem : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Ömerbeyoğlu, Bengi Aran Ömerbeyoğlu, İhsan Serdar Tiyek, Muhammed Alyürük, Recep Bahar

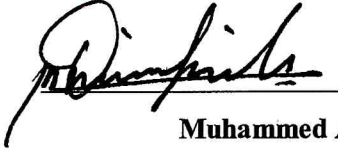
**KARARLAR**

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
- Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
- Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
- Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

**Mehmet Ömerbeyoğlu**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Muhammed Alyürük**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**İhsan Serdar Tiyek**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

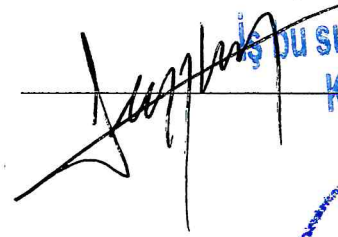


**Bengi Aran Ömerbeyoğlu**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Recep Bahar**

Yönetim Kurulu Üyesi



25 ARALIK 2024



KARTAL 10. NOTERLİĞİ  
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP  
FAZİLET BAYSAL

**İşbu suret aslına uygundur.**  
Kartal 10. Noteri

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN  
YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 28416

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 650.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 130.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL arttırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli B grubu pay, mevcut ortaklardan Mehmet Ömerbeyoğlu'na ait 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu payın halka arzı planlanmaktadır. Paylarını halka arz edecek ortağın pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

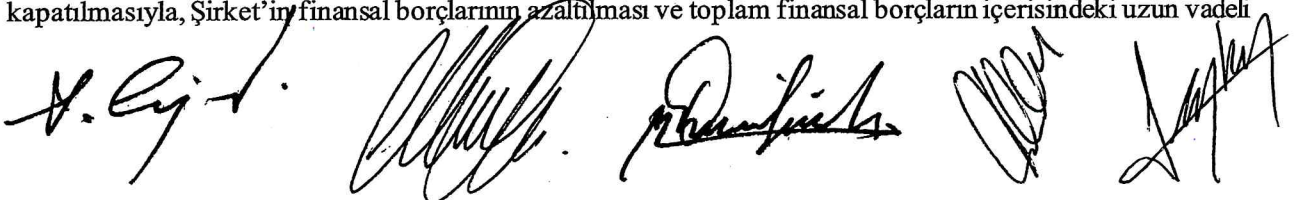
1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle satış ve pazarlama giderleri ile üretim giderlerinde ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %30'una tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta Şirket'in AR-GE faaliyetlerinin büyütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla nitelikli işgücünün artırılması, kalite süreçlerinin optimizasyonu, dijital dönüşüm çalışmaları, hammadde alımları, enerji masrafları olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

2. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket'in kısa ve uzun vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %10'una tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli

25 ARALIK 2024

H. Ej. d. 





28416

kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

### 3. Yatırımların Finansmanı

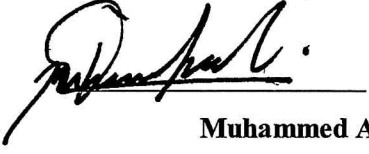
Net halka arz gelirin %60'ına tekabül eden kısmın, Şirket ve bağlı ortakları tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, yurtiçinde ve yurtdışında yeni iş kollarının oluşturulmasını teminen teknolojik çözüm ve iş ortaklıkları ile yeni ürün gamlarının ve dağıtım ağlarının oluşturulması, üretim montaj hatları ve teknoloji ofislerinin kurulması, Ar-Ge merkezi başta olmak üzere yeni teknolojik ürünlere ilişkin üretim tesisi, test merkezi, Şirket büyümesini sağlayan fiziksel ortamların oluşturulması, yeni makine ve ekipman alınması ve bu kapsamda gerekli sistemlerin kurulması ve/veya yenilenmesi yatırımları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, yatırım finansmanı için ayrılan fon kaynağının %75'ini Şirket yatırımlarında ve kalan %25'ini bağlı ortaklığı olan Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş. yatırımlarında kullanmayı hedeflemektedir. Şirket, bağlı ortaklığına aktaracağı fonu ortak borcu olarak aktaracaktır ve borç olarak verilen bu fon tutarının geri ödemesini, piyasa faiz oranları dikkate alınarak işletilen faiziyle birlikte ilgili bağlı ortaklıktan alacaktır.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

**Mehmet Ömerbeyoğlu**

Yönetim Kurulu Başkanı



**Muhammed Alyürük**

Yönetim Kurulu Üyesi



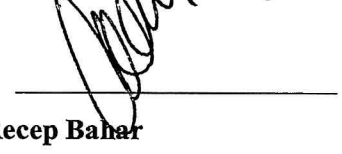
**İhsan Serdar Tiyek**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Bengi Aran Ömerbeyoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Recep Bahar**

Yönetim Kurulu Üyesi



**İş bu suret aslına uygundur.  
Kartal 10. Noteri**

**25 ARALIK 2024**

