

Kron Teknoloji Anonim Şirketi 14/09/2023 Tarih ve 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki:

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımında 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 açıklanması zorunludur.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Bedelli sermaye artırımı sonucunda elde edilecek fonla Şirketin küresel pazarlarda hızlı bir şekilde büyümesi hedeflenmektedir.

Bilindiği gibi Kron Teknoloji'nin içerisinde yer aldığı sektörde faaliyet gösteren şirketler küresel pazarlarda büyümesine imkân verecek yatırımları yapabilmek için kendi operasyonundan elde ettiği gelirler dışında zaman zaman sermaye piyasalarından da ek fonlar sağlamak ihtiyacı duymaktadırlar.

Bu amaçla özel sermaye fonları, girişim sermayesi kuruluşları ile ortaklıklar yapıldığı gibi, Hisse senedi piyasalarından da sermaye artışı yoluyla fon yaratılma yoluna gidilebilmektedir. Kron, 2011 yılında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği halka arzla elde ettiği fonla ürünlerini küresel pazarlarda rekabet edebilecek seviyeye getirmiş, yurt dışında yaptığı pazarlama yatırımları ile de önemli sonuçlar elde etmiş ve güçlü referanslar sağlamıştır. Gartner, Omdia, KuppingerCole gibi saygın teknoloji analisti kurumların raporlarında küresel liderler arasında gösterilmiştir. Ayrıca başta Kuzey Amerika ve Uzak Doğu Asya olmak üzere birçok pazarda etkin satışlar gerçekleştirmiştir.

Bu başarılarını daha da hızlandırarak büyümesine devam etmek için Ar-Ge, ürün geliştirme ve küresel pazarlarda daha etkin faaliyet yapabilmek üzere yatırım yapmayı planlamıştır. Büyüme ayrıca işletme sermayesinde artış gerektirmektedir.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Ağırlıklı olarak siber güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketimiz erişim güvenliği, veri güvenliği ve ağ altyapı çözümlerine yönelik fikri haklarının tamamı kendisine ait yazılımlar üretmekte ve ülkemizde ve küresel pazarlarda satışını yürütmektedir. Siber güvenlik çözümlerinin ülkemiz açısından stratejik bir alan oluşturması nedeniyle şirketimiz elde edilecek fonları ülkemizin çıkarlarına öncelik verecek bir şekilde kullanacaktır.

Elde edilecek fon büyümeye katkı sağlamak amacıyla üç alanda kullanılacaktır.

-Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımları: Bulut teknolojileri ve yapay zeka tüm alanlarda olduğu gibi siber güvenlik çözümlerinde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hizmetlerin bulut üzerinden sunulması ve davranış analizi gibi çözümlerde yapay zekanın artarak kullanılması küresel rekabette öne geçmek için bu alanlara yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilere başlattığımız yatırımlarımızı hızlandırmak, mevcut ürünlerimize yeni özellikler katmak üzere elde ettiğimiz fonun %40'ını bu alana tahsis etmeyi planlamış bulunuyoruz.

-Küresel kanal yapımızı güçlendirecek yatırımlar: Ülkemizde, Kuzey Amerika'da ve Uzak Doğu Asya'da yürüttüğümüz satış ve pazarlama faaliyetlerimizi güçlendirecek satış ve destek kadro genişlemeleri ile Körfez Ülkeleri, Suudi Arabistan ve Afrika pazarlarını geliştirecek yeni ofisler ve kadrolara yatırım yapılacaktır. Bu alana fonun %30'u tahsis edilecektir.

-Artan İşletme Sermayesi ihtiyacı: İşletme sermayesi için ihtiyaç duyulan fonun kredi yoluyla karşılanmasının zorlaştığı günümüzde artan işletme sermayesinin bir bölümünün özkaynak yoluyla temini önem kazanmaktadır. İç ve dış borçlanma maliyetlerinin çok arttığı dikkate alındığında özkaynak kullanılarak karlılığımızın da artırılması hedeflenmektedir.

Özellikle lisans satış modelinden, abonelik gelir modeline geçişi hızlandırmak tüm paydaşlarımızın lehine bir değişim yaratacaktır. Abonelik modeli orta ve uzun vadede şirketimiz için önemli kazanımlar sağlamakla birlikte kısa vadede daha fazla işletme sermayesi ihtiyacı göstermektedir. Elde edilecek fonun %30'u bu amaca yönelik olarak kullanılacaktır.

İşbu karar çerçevesinde ihraç edilecek payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinden elde edilmesi beklenen halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Sermaye artırımında elde edilecek olan tahmini 42.805.539 Türk Lirası fondan, tahmini olarak 823.357,32 Türk Lirasının öngörülen sermaye artırımını işlemleri ile ilgili giderler olarak düşüldüğünde, net olarak kalan 41.982.181,68 Türk Lirası olması beklenen fon kaynağının kullanım alanlarına yönelik özet tablo aşağıda sunulmuştur:

Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesele Dağılım (%)
1- ArGe ve ürün geliştirme yatırımları	16.792.872,66	%40
2- Küresel kanal yapımızı güçlendirecek yatırımlar	12.594.654,51	%30
3- İşletme Sermayesi	12.594.654,51	%30
Toplam Fon Kullanımı	41.982.181,68	%100

(Handwritten signatures and initials in blue ink)