

DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No

: 2024/9

Karar Tarihi

: 23/10/2024

Karara Katılanlar

: Mustafa Mertcan, Bakıt Baydaliev, İskender Balcı, Murat Nadir Tansel Saraç, Fatih Mehmet Keçebir, Kaan Özçelik

GÜNDEM

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonların Kullanımı

Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

Şirket yönetim kurulunun 23/10/2024 tarih ve 2024/8 sayılı kararı ile; Şirketin 625.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 30.000.000,00 TL nakden artışla 125.000.000,00 TL'den 155.000.000,00 TL'ye artırılması suretiyle, her bir pay için belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve ihraç edilen toplam 30.000.000,00 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerde 30.000.000 adet payın mevcut pay sahiplerinin ilgili paylara ilişkin rüçhan hakları tamamen sınırlandırılarak Borsa İstanbul'un ilgili pazarında sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile satışına; Şirket mevcut pay sahiplerinden Mustafa Mertcan'a ait 12.000.000,00 TL nominal değerde 12.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı pay, Bakıt Baydaliev'e ait 3.000.000,00 TL nominal değerli 3.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı pay ve ek pay satış olması halinde azami 6.750.000,00 TL nominal değerli 6.750.000 adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 51.750.000,00 TL nominal değerli 51.750.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulü ile bu kapsamda söz konusu payların Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke ve kararları çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine karar verildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

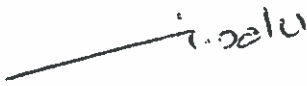
Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

ONAY

Mustafa MERTCAN
Yönetim Kurulu Başkanı



İskender BALCI
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



Fatih Mehmet KEÇEBİR
Yönetim Kurulu Üyesi



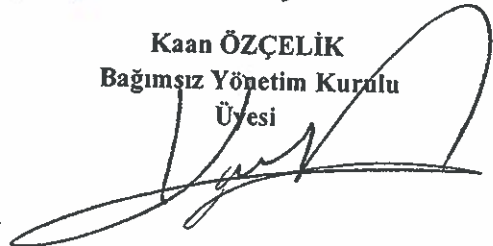
Bakıt BAYDALİEV
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



Murat Nadir Tansel SARAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi



Kaan ÖZÇELİK
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



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 artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla 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, 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'in çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL'den 155.000.000 TL'ye çıkarılmayı, bu nedenle 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talep bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 155.000.000 TL'ye artırılması, bu kapsamda ihraç edilen B grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı
Üretim ve Ofis Alanlarının Genişlemesi	%10
GES ve Yeşil Dönüşüm	%4-5
Ar-Ge Yatırımları	%10
Pazarlama ve Satış	%10-15
Makine, Ekipman ve Proje Yatırımları	%10-15
Girişim Sermayesi Yatırımları	%5-10
İşletme Sermayesi İhtiyaçları	%40-50
TOPLAM	%100

1) Üretim ve Ofis Alanlarının Genişlemesi:

Şirketin büyüme projeksiyonu ve yeni işletmecilik faaliyetleri birlikte ele alındığında mevcut üretim kapasitesinin yeterli gelmeyeceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, mevcut üretim alanının bitişik parselinde yer alan bir gayrimenkul kiralanmış ve yatırıma hazır duruma getirilmiştir. Şirketin kurumsallaşma politikası ve üretim kapasitesinin genişlemesi için mavi ve beyaz yakalı personele uygun şartlar sağlamak amacıyla sermaye artırımını yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin %10'luk kısmının genişleme yatırımlarına tahsis edilmesi düşünülmektedir.

25 Ekim 2024

Nº 15751

2) GES ve Yeşil Dönüşüm:

Üretim girdileri arasında önemli bir maliyet kalemi oluşturan enerji gereksinimini mümkün olduğunca şebeke haricinden temin edebilmek ve Şirketin temel hassasiyetleri arasında ön sıralarda yer alan asgari karbon salınımı politikası çerçevesinde, mevcut üretim alanının çatısı ve yeni yapılacak üretim ve ofis alanlarının çatısının güneş enerjisi panelleriyle kaplanması planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Şirketin hizmetinde kullanılan araçların mümkün olanlarının dizel araçlardan elektrikli/hibrit araçlara değiştirilmesi de söz konusu politika çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Sermaye arttırımı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin %4-5'lik kısmının karbon salınımını azaltıcı iyileştirme yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

3) Ar-Ge Yatırımları:

Şirketin bugüne kadarki büyüme hikayesinin temelinde yatan Ar-Ge çalışmaları büyüme projeksiyonunun da temelinde yer almaktadır. Yeni ürünler çıkarmak kadar önemli olan mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, üretim süreçlerinin veriminin artırılıp maliyetinin düşürülmesi çalışmaları önemli bir kaynak ihtiyacı gerektirmektedir. Büyüme hedefleri arasında yer alan orta ölçekli oyun parkları için halihazırda geliştirilen ürünlerin yanı sıra yüksek katma değerli yeni ürünler, sürekli yenilenen teknolojilerin ürünlerde güncel biçimde kullanılması çalışmaları için sermaye arttırımından kaynaklanan halka arz gelirinin %10'unun tahsis edilmesi planlanmaktadır.

4) Pazarlama ve Satış:

Şirketin içerisinde yer aldığı sektörün ticaret hacminin büyük kısmı fuarlardan gerçekleşmekte, Şirket de bu fuarlarda yıllardır aktif olarak yer almaktadır. Ancak, büyüme projeksiyonu içinde yer alan orta ölçekli oyun parkları ve mevcut tesislerde hasılat paylaşımı yoluyla ekipman bulundurma stratejileri, fuarların ötesinde global çapta saha pazarlaması gerektirmektedir. Söz konusu pazarlamayı yüksek kabiliyetli, donanımlı ve hızlı ekiplerden oluşturulması başarı için önemli bir adım olacaktır.

Diğer taraftan, orta ölçekli oyun parklarının tanıtımı için de reklam ve promosyon çalışmaları maliyet oluşturacaktır.

Sermaye arttırımından gelecek halka arz gelirinin asgari %10 azami %15'lik bölümünün yukarıda belirttiğimiz pazarlama ve satış harcamalarında kullanılması planlanmaktadır.

5) Makine, Ekipman ve Proje Yatırımları:

İzahnamenin diğer bölümlerinde ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere, Şirketin agresif büyüme projeksiyonu sadece ticaret/satış alanında değil, aynı zamanda üretimde de paralel bir büyümeyi getirmektedir. Ar-Ge yatırımları ile birlikte değerlendirildiğinde, geliştirilen yüksek katma değerli ürünlerin üretimine Şirket'in uhdesinde devam edilmesi kalite ve servis sorunlarını asgariye indirmektedir. Bu avantajı devam ettirebilmeyi teminen sermaye arttırımı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin asgari %10 azami %15'lik bölümünün makine ekipman ve proje yatırımlarında değerlendirilmesi düşünülmektedir.

6) Girişim Sermayesi Yatırımları:

Halka arz sonrası büyüme planları arasında, Şirket'in hali hazırda tedarikçisi olan; tedarikçisi olmasa bile aktif olmak istenilen alanlarda ürün/teknoloji geliştiren, bu faaliyetleri için kaynağa ihtiyaç duyan şirketlere yatırım yapılması hem Şirket, hem sektör hem de ülke ekonomisi için önem taşımaktadır. Halka arz sonrası büyüme planları çerçevesinde organik/inorganik büyüme stratejileriyle uyum içinde olmak kaydıyla, sermaye arttırımından sağlanacak halka arz gelirinin %5 ile %10 arasındaki bir kısmının girişim sermayesi yatırımlarında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

7) İşletme Sermayesi İhtiyaçları:

Şirket faaliyetlerinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da finansal denge içerisinde yürütülmesini teminen uhdesinde işletme sermayesi bulundurma kritik önem taşımaktadır. Şirketin kaynakları üzerinde baskı oluşturacak boyuttaki borçlanmadan kaçınılması, temel finansal yönetim prensibidir.

Diğer yandan, hasılat paylaşımı yoluyla işletmecilik ve orta ölçekli oyun parkları için üretim yapılması, halihazırda çalışma yöntemi olan sipariş üzerine üretimden farklılık göstermektedir. Yeni alanlar, önden yüklemeli finansman gerektirmekte, Şirket'in kendi kaynaklarıyla üretim yapıp sonrasında uzun süreli hasılat elde edilmesi hedeflenmektedir.



25 Ekim 2024

Nö 15751

Bir başka husus da artacak üretim kapasitesi için artan sabit giderlerin özkaynakla finanse edilebilmesi ve hammadde stoklarının makul fiyatlı ve hacimli tedarikinin sağlanabilmesidir.

Yukarıda sayılan büyüme finansmanının nüvesini oluşturmak üzere, sermaye arttırımı yoluyla sağlanacak halka arz gelirinin %40 ile %50 arasındaki bir bölümü, işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

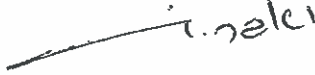
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Mertcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Nadir Tansel Sarac



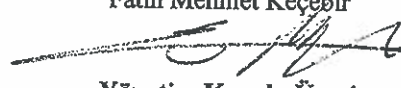
Yönetim Kurulu Üyesi
İskender Balcı



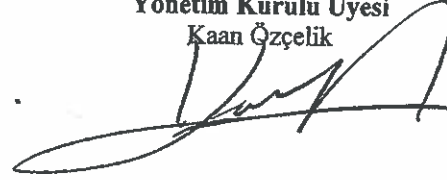
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bakır Baydaliyev



Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet Keçebir



Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Özçelik



25 Ekim 2024

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 25/10/2024
Yev.No: (B)

T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Nö 15751

BEYOĞLU 7. NOTERİ
ÖMER KAYA

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 7. Noterliğinden 28.03.2014 tarih ve 4270 onay numarası ile tasdik edilmiş 034234 - DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3020516063 Vergi Numaralı DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 46. sayfasındaki 23.10.2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibeş Ekim İkbinyirmidört) Cuma günü 25/10/2024

SIRA SELVİLER CAD.
MEŞELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122518564
Fax:+902122444269

BEYOĞLU 7. NOTERİ
ÖMER KAYA
Yerine
İmzaya İstisna Katip
NESLİHAN SEYDİK

