

No 21872

PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. 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. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, 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, Şirketimizin 5.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.118.759.548,21 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.226.037.861,21 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 107.278.313 TL nominal değerli B grubu nama yazılı payın mevcut pay sahibinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından bu rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, mevcut pay sahibi Proteger Investments S.a.r.l.'e ait toplam 352.485.885 TL nominal değerli 352.485.885 adet B grubu payın halka arzı sonucunda herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Toplanan kesin talebin, satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Proteger Investments S.a.r.l.'e ait toplam 352.485.885 TL nominal değerli 352.485.885 adet B grubu payın dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Söz konusu payların halka arzı sonucunda halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 5.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.118.759.548,21 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.226.037.861,21 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 107.278.313 TL nominal değerli B grubu payların mevcut pay sahibinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıda yer aldığı şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Büyüme yatırımları	50
Finansal borçluluğun azaltılması	50
TOPLAM	100

1-Büyüme yatırımları: Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %50'sini satıcı organizasyonu, pazarlama, bay ilişkileri, ürün ve ekipman kurulumu gibi müşteri edinimlerine yönelik yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

2-Finansal borçluluğun azaltılması: Şirket, geçmiş yıllardaki düzenli büyümesini kısa ve orta vadeli borçlanmalar yardımıyla yürütmüş olup, mevcut finansal yükümlülüklerinin hafifletilmesi ve operasyonel kârlılığın artırılması amacıyla halka arz gelirinin yaklaşık %50'sini vadesi gelecek kısa/orta vadeli finansal borçlarının ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Halka arz gelirinin, kullanılmasına kadar geçen sürede katılım endeksi kriterlerine uygun mevduat, yatırım fonları ve kira sertifikaları gibi ürünlerde değerlendirilmesi

[Handwritten signatures and stamps]

№ 21872

planlanmaktadır. Ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecek olup, halka arzdan elde edilecek fonun kalemler arasında %10 oranında kaydırılması mümkün olacaktır.

Saygılarımızla,

PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Forte Güvenlik Yatırımları A.Ş.
(Adına hareket edecek gerçek kişi: Alp SAUL)

Yönetim Kurulu Başkanı



Alarm System Holdings Limited
(Adına hareket edecek gerçek kişi: Arif Kerem ONURSAL)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Aya Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Aycan AVCI)

Yönetim Kurulu Üyesi



Waternet Yatırım ve Su Hizmetleri Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Beri KORONYO)

Yönetim Kurulu Üyesi



Yirmi İki Alarm Sistemleri Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Adına hareket edecek gerçek kişi: Eytan SAUL)

Yönetim Kurulu Üyesi



ELINOR LTD
(Adına hareket edecek gerçek kişi: Hatice Hale ÖZSOY BIYIKLI)

Yönetim Kurulu Üyesi

