

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

22639

Toplantı Tarihi : 30/12/2025

Toplantıya Katılanlar : Muhammed Burak GÖRMEZ; Muharrem HAKALMAZ; İlker ATIKMEN; Beril KABUKÇU; Büşra POLAT BİLGİN

Karar No : 2025/28

Gündem : Şirket paylarının halka arzı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 168.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 840.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 32.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 32.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 32.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak, Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Muhammed Burak GÖRMEZ'in sahip olduğu toplamda 8.400.000 TL nominal değerli 8.400.000 adet B grubu hamiline yazılı pay, Bekir TÜRKDEN'in sahip olduğu toplamda 4.200.000 TL nominal değerli 4.200.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ve Rasim ÖZ'ün sahip olduğu toplamda 4.200.000 TL nominal değerli 4.200.000 adet B grubu hamiline yazılı payların 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 artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 32.000.000 TL nominal değerli 32.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile mevcut ortaklardan Muhammed Burak GÖRMEZ'in toplamda 8.400.000 TL nominal değerli 8.400.000 adet B grubu hamiline yazılı pay, Bekir TÜRKDEN'in sahip olduğu toplamda 4.200.000 TL nominal değerli 4.200.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ve Rasim ÖZ'ün sahip olduğu toplamda 4.200.000 TL nominal değerli 4.200.000 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 48.800.000 TL nominal değerli ve 48.800.000 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 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,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

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 oybirliği ile karar verilmiştir.

(Handwritten signatures and stamps)

Muhammed Burak GÖRMEZ Yönetim Kurulu Başkanı <i>B</i>	
Muharrem HAKALMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili <i>Muharrem Hakalmaz</i>	İlker ATIKMEN Yönetim Kurulu Üyesi <i>İlker Atikmen</i>
Beril KABUKÇU Yönetim Kurulu Üyesi <i>Beril Kabukçu</i>	Büşra POLAT BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi <i>Büşra Polat Bilgin</i>

RM



EK - SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

22639

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 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 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, çıkarılmış sermayesini 168.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 32.000.000 TL nominal değerli 32.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 200.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı 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 artırımı 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 Kullanılacağı Yer	Elde Edilen Fonun Kullanım Oranı
Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Alanlarındaki Yatırımlar	%50
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%20
Toplam	%100

1. Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Alanlarındaki Yatırımlar

Şirketimizin yazılım faaliyetleri i)Yapay Zekâ Destekli Sistemler, ii) Biyometrik Tanıma Sistemleri, iii) Entegre Tesis Çözümleri, iv) Robotik Teknolojiler, v) Yangın Güvenlik Sistemleri, vi) Ar-Ge Projeleri Kapsamında Geliştirilen Ürünler ve Satışı olup, Şirketimiz bu alanlarda yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde bulunmayı arzu etmektedir. Bu amaçla insan kaynaklarının geliştirilmesi, alanında uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin yapılması, teknoloji alanında dünya standartlarında ve uluslararası kabul görmüş yazılım ve donanım ürünlerinin satın alınması, marka, faydalı model ve patent alanında yeni ürün ve çözümler geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelirin %50'sinin yazılım alanında kullanılması planlanmaktadır.

(Handwritten signatures and stamps)

22639

50

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun %30'unu elektronik güvenlik sistemleri, bilişim altyapıları ve entegre yazılım-donanım çözümleri kapsamında yürüttüğü proje bazlı faaliyetlerin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu fon; donanım, yazılım lisansı ve üçüncü taraf hizmet alımları ile proje süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçların finansmanında değerlendirilecektir. Artan iş hacmine paralel olarak oluşan finansman ihtiyacı, nitelikli teknik personel ve proje ekiplerine ilişkin personel giderleri ile bakım, destek ve entegrasyon hizmetleri kapsamında oluşan maliyetlerin karşılanması amaçlanmakta olup, bu sayede kredi kullanımına olan bağımlılığın azaltılması, nakit akışının dengelenmesi ve finansal esnekliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, halka arz gelirlerinin %20'lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlanmaktadır. Finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinin amacı, Şirket'in kredi borç anapara miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile mali yapısının güçlendirilmesidir.

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 değişiklik gösterebilir. Şirket halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecek 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.

Muhammed Burak GÖRMEZ Yönetim Kurulu Başkanı	
Muharrem HAKALMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	İlker ATIKMEN Yönetim Kurulu Üyesi
Beril KABUKÇU Yönetim Kurulu Üyesi	Büşra POLAT BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi

GÖLBASI 2. NOTERİ
Süheyla AYHAN KANTARCI