

EK - 3

5 Kasım 2025

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı**

**Konu** : Sermaye artırım elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve yönetim kurulu raporu

Şirketimizin, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve sermaye artırım gerekçesini ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerini içeren yönetim kurulu raporu işbu yazı ekinde tarafınıza sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

**INNOVANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**



**EK 1-** Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin 05.11.2025 tarih ve 2025/24 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu raporu

SURET

INNOVANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 18974

06 Kasım 2025

KARAR NO : 2025/24  
KARAR TARİH : 05.11.2025  
GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı  
KARAR :

Yönetim Kurulumuz Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 05.11.2025 tarih ve 2025/24 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları katılanların çoğunluğu ile almıştır:

- Şirket'in 200.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 22.222.222-TL artırılarak 222.222.222-TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen 22.222.222-TL nominal değerli 22.222.222 adet payın, C grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen 22.222.222-TL nominal değerli 22.222.222 adet C grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen 22.222.222-TL nominal değerli 22.222.222 adet C grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

Yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulunun 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yusuf Ürey

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi  
İsmail Sencer Özdemir

<

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.  
Temsilen Necdet Akyel

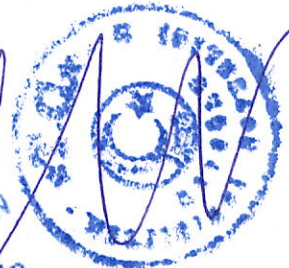
Yönetim Kurulu Üyesi  
Adem Aykın

Yönetim Kurulu Üyesi  
Murat Erkan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Münir Kundakçı

Yönetim Kurulu Üyesi  
Jalal Gasimov

BEYOĞLU 52. NOTERİ  
SEVGİ ÖZDEN ERGUVAN  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkanip  
METİN TOZLU



SÖĞÜK DAMGA  
VARDIR

T.C. ADALET BAKANLIĞI  
BEYOĞLU 52. NOTERLİĞİ  
Çalılıktepe Mah. İsmet İnönü Cad.  
3. Bulut İş Merkezi No:8 İç Kapı No:102  
Kat:1 / 3. Kat / İSTANBUL  
Tel: 0212 282 74 14

18974

**INNOVANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM**  
**KURULU RAPORU**

06 Kasım 2025

## I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulunun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, 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 amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

## II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartların sağlanması amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmektedir. Şirket'in halka arzından elde edilecek gelirlerin tamamının şirketin mevcut operasyonları ve yapacağı yeni yatırımlarda kullanılması hedeflenmektedir.

## III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek 22.222.222 TL nominal bedelli payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket'in sermaye artışından elde edeceği halka arz gelirleri için öngördüğü kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir.

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı
Planlanan Yeni Yatırımların Finansmanı	40%
Mevcut Operasyonların ve İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	20%
Ar-Ge Faaliyetlerinin ve Ürün Geliştirme Süreçlerinin Desteklenmesi	20%
Uluslararası Pazarlama ve Globalleşme Stratejileri	20%

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar, fonun değerini korumak adına nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca, ilgili fonun ne şekilde nemalandırılacağına, ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak, mevzuata uygunluk çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, yukarıda ifade edilen kategoriler arasında %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

### 1- Planlanan Yeni Yatırımların Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun %40'lık kısmını, stratejik inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda:

- Finansal teknolojiler, sigorta teknolojileri ve veri analitiği alanlarında faaliyet gösteren yerli veya yabancı teknoloji firmalarının satın alınması,
- Ürün portföyünü tamamlayacak yeni nesil yazılım çözümlerinin veya teknolojik altyapıların edinilmesi,
- Uçtan uca dijital dönüşüm süreçlerinde kapsayıcılığı artıracak platformların entegrasyonu, gibi stratejik adımlar planlanmaktadır.

### 2- Mevcut Operasyonların ve İşletme Sermayesinin Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %20'sini mevcut operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak ve büyüme ile paralel artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu alanlara:

- Yazılım ekiplerinin genişletilmesi, personel giderlerinin karşılanması,



- Geliştirme altyapısının (sunucular, lisanslar, test ortamları vb.) güçlendirilmesi,
- Günlük operasyonel ihtiyaçlara yönelik maliyetlerin karşılanması,
- Kısa vadeli ticari yükümlülüklerin yönetilmesi, dâhildir.

### 3- Ar-Ge Faaliyetlerinin ve Ürün Geliştirme Süreçlerinin Desteklenmesi

Şirket, teknoloji odaklı bir yazılım şirketi olarak rekabet gücünü artırmak ve ürün yelpazesini derinleştirmek amacıyla halka arz gelirinin %20'sini Ar-Ge faaliyetlerine ve ürün geliştirme süreçlerine ayırmayı planlamaktadır. Bu kapsamda:

- Yapay zekâ ve makine öğrenmesi temelli çözümlerin geliştirilmesi, özellikle tahmine dayalı analitik, iş süreçlerinin otomasyonu ve müşteri davranışı analizleri gibi alanlarda kullanılması,
- Şirketin mevcut low-code geliştirme platformunun yeni nesil teknolojilerle zenginleştirilmesi,
- Müşteri deneyimi (CX), veri analitiği ve regülasyon uyum çözümlerinde yenilikçi ürünler oluşturulması,
- Ar-Ge ekiplerinin genişletilmesi, akademik iş birlikleri ve teknolojiye dayalı patent çalışmalarının desteklenmesi, öncelikli faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

### 4- Uluslararası Pazarlama ve Globalleşme Stratejileri

Şirket, global yazılım pazarı içinde daha güçlü bir yer edinmek amacıyla fonun %20'sini yurt dışı açılım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda:

- Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarlarında satış ve iş geliştirme ekiplerinin kurulması,
- Bölgesel ofis veya temsilciliklerin açılması,
- Global markalaşma, dijital pazarlama ve uluslararası fuar katılım faaliyetleri,
- Küresel ölçekte referans proje geliştirme ve satış sonrası destek hizmetleri, planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

### Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yusuf Ürey

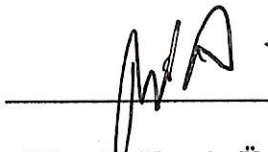


Yönetim Kurulu Üyesi  
Adem Aykın



Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

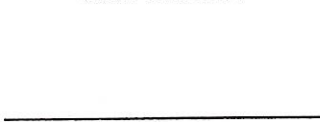
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.  
Temsilen Necdet Akyel



Yönetim Kurulu Üyesi  
Murat Erkan



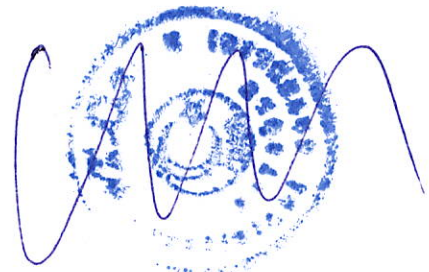
Yönetim Kurulu Üyesi  
Jalal Gasimov



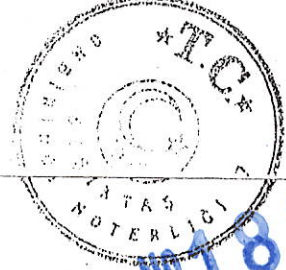
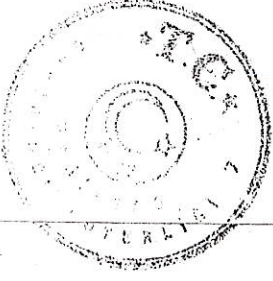
Yönetim Kurulu Üyesi  
İsmail Sencer Özdemir



Yönetim Kurulu Üyesi  
Münir Kundakçı

06 Kasım 2025



22447

18974

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEŞİKTAŞ 11 Noterliği

+902122784212

LEVENT MAH. ÇARŞI CAD. PAZARYERİ ÇIKMAZI NO:8 1.LEVENT  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Yevmiye No

26 Aralık 2024

Tarih

Grup

: B

DEFTER SAHIBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : INNOVANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK A BLOK 2 /91 SARIYER İSTANBUL

İş veya Mesleği : BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VE İOTERİ YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI, MASA ÜSTÜ YA DA MOBİL UYGULAMA YAZILIMLARI) İÇİN YERİNE

Vergi Dai., Vergi No : MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4651163322

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

İmza: Yedni Baskatip  
Sahap KIDAG

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri (1 - 78) Ek Tasdik

Sayfa Sayısı : 78 - Tek

Hesap Dönemi : 2024

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2024122630768059

İşlem No : 2024122603509677

BESİKTAŞ 11 NOTER  
NURAY ÖZER MAYLIK

