

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmış Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

1. 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'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı kapsamında elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("EMPA" veya "Şirket") söz konusu hüküm gereği hazırladığı "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" 13 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayımlayarak kamuya açıklamıştır. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'na uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlamasının zorunlu olduğu ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için ise bu yükümlülüğüm yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMI SONUCU ELDE EDİLEN FON TUTARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2026 tarih 8/298 sayılı toplantısında Şirket'in pay halka arzına ilişkin izahnamesi ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmesine istinaden 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda Şirket'in çıkarılmış sermayesi 141.000.000 TL'den 29.000.000 TL arttırılarak 170.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda halka arz yoluyla gerçekleşen sermaye artırımı kapsamında Şirket'in elde ettiği fonlar ve maliyet verilmektedir.

Sermaye Artırımı Kapsamında Elde Edilen Fonlar	
Brüt Halka Arz Geliri	638.000.000 TL
Halka Arz Maliyetleri	(41.744.984) TL
Net Halka Arz Geliri	596.255.016 TL

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.01.2026 tarihli ve 02 sayılı kararında sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılmasının planlandığı belirtilmiş ve ilgili karara 13.02.2026 tarihinde KAP'ta yayınlanan halka arz izahnamesinde yer verilmiştir.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
a. Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre (IC) tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına) ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi	%40
b. Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı	%15
c. İşletme Sermayesi	%30
d. Finansal Borç Ödemesi	%15
TOPLAM	**%100**

Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, %40'ının teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre (ıc) tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına) ve ar-ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, %15'inin bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik yatırımlarında, %30'unun işletme sermayesi ödemelerinde, %15'inin finansal borç ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiştir.

a. Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre (ıc) tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına) ve ar-ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Entegre Devre (IC) Tasarımı

Ülkemizde entegre devre (IC) tasarım yeteneklerinin geliştirilmesinin, farklı sektörlerimizdeki ihtiyaçlara yönelik uyarlanmış özel çipler üretilmesini ve dünyaya yön veren bu teknolojilerde ulusal bir bağımsızlık oluşturulmasına yardımcı olacak stratejik bir öncelik olduğuna inanıyoruz. EMPA, uygulamaya özel standart entegre devreler (ASSP'Jer) ve çip üzerinde sistem (SoC) çözümleri oluşturmaya odaklanırken, bu alanda kuracağı iş ortaklıkları Şirketimizin mevcut tasarım ve simülasyon yazılımları parkını da geliştirmeyi planlamaktadır.

Uçta Yapay Zeka

Bu alanda yapılacak AR-GE yatırımlarına ek olarak gerçekleştirilecek iş ortaklıkları ile Türkiye yapay zeka ekosistemini geliştirirken EMPA'ya mevcut çalışılan uygulamalara ilave farklı alanlarda ve sektörlerde kabiliyet ve fırsatlar getirecektir.

E-Mobilite

EMPA bu alanda yapacağı yatırımlar ile ülkemizde özellikle yenilikçi batarya yönetim sistemleri, elektrikli tahrik teknolojileri ve şarj altyapısı üretimlerini önemli ölçüde destekleyebilecektir. Bu da elektrikli araçlara yönelik artan talebin karşılanmasını ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda bulunarak ülkemizin bu büyüyen pazarlardaki konumunu güçlendirecektir.

Güç Elektroniği

Son yıllarda yeni teknolojiler geliştirilen ve tüm elektronik sistemlerin verimliliğini ve performansını doğrudan etkileyen kritik bir alandır. EMPA burada yapacağı yatırımlar ile hali hazırda elektronik sektörüne sunduğu yenilikçi teknolojilerden GaN, SiC gibi bileşen çözümlerinin kullanımını artıracak ve ülkemize özellikle e mobilite, yenilenebilir enerji, uzay, havacılık ve savunma, sağlık ve haberleşme sektörlerinde yüksek katma değer sağlayacaktır.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi

Gelecekteki çözümlerimiz ve katma değerli hizmetlerimiz için dış yatırımlar ve Şirketimizin mevcut Ar-Ge departmanının çalışmaları ile yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği, entegre devre tasarımı, nesnelerin interneti (IoT), bulut ve veri teknolojileri gibi ileri teknolojilere yapılan yatırım artırılacaktır. Buna, uzman mühendislerin istihdam edilmesi ve gelişmiş ekipman ve yazılımların edinilmesi de dahildir.

b. Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı

Halka arzdan elde edilen fonun %15'i ile Amerika Birleşik Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da iş geliştirmek ve bölgesel satış ağımızı büyütmek amacıyla bu bölgelerde şirket kurulması ile satış pazarlama organizasyonuna ve lojistik altyapısına yatırım yapılması planlanmaktadır.

c. İşletme Sermayesi

Halka arzdan elde edilen fonun % 30'u işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılması ve büyüyen iş hacminin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu fon; ticari mal alımı, stok finansmanı, ticari borçların ödenmesi, personel, depo ve nakliye giderlerinin karşılanması gibi işletme sermayesi ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. Böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlü tutulması ve finansal esnekliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Finansal Borç Ödemesi

Geçen yıllardaki düzenli büyümesini öz.kaynakları ve banka kredisi ile finanse eden Şirket, mevcut finansman yükünün hafifletilmesi ve operasyonel karlılığın artırılması amacıyla halka arz gelirinin %15'ini kısa/orta vadeli finansal borçlarının kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Bu hususların yanı sıra, fonun kullanım yerleri raporunda Şirketimizin; genel ekonomik gereklilikler, planlanan yatırımlar için en uygun zamanlamanın seçilmesi, sektörel gelişmeler, tedarikçilerin iş planlamaları ve kendi kontrolünde olmayanlar da dahil makul gerekçelerin varlığı halinde, halka arzdan elde edilecek fonların kullanımında değişiklik yapabileceği, en fazla %10 oranında fasıllar arasında değişiklik yapma esnekliğine sahip olduğu belirtilmiştir.

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Şirket'in paylarının halka arzına ilişkin talep toplama 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve paylar 26 Şubat 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Bu kapsamda 30.09.2026 tarihi itibarıyla halka arzdan, elde edilen fonun kullanımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Fonun Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım	Gerçekleşen Kullanım	Kullanım Oranı (%)
Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre (IC) tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilite, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına) ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi	238.502.007 TL	19.854.605 TL	% 8,32
Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı	89.438.252 TL	17.105.049 TL	% 19,12
İşletme Sermayesi Ödemeleri	178.876.505 TL	178.876.505 TL	% 100
Finansal Borç Ödemeleri	89.438.252 TL	89.438.252 TL	% 100
TOPLAM	**596.255.016 TL**	**305.274.411 TL**	**%51,2**

Henüz kullandırımı yapılmamış olan halka arzdan elde edilen 290.980.605 TL tutarındaki fonların yaklaşık %80'i Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yönetimindeki fonlarda değerlendirilmekte, kalan yaklaşık %20'lik kısım ise vadeli mevduat hesabında tutulmaktadır.

Saygılarımızla,

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Denetim Komitesi