



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Halka arz taahhütlerine ilişkin bildirim

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 11.03.2022 tarihli halka arz izahnamesinin 8 numaralı ekinde yer aldığı üzere; 2022 yılı net satış tutarı ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarına ilişkin ilave pay tutarı taahhüdü bulunmaktadır.

Buna göre **Smart Holding A.Ş.**, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına uygun denetlenmiş mali tablolarına göre Şirket'in 2022 yılına ait;

- Net satışlarının 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla en az 163.609.378 ABD Doları'na tekabül edecek Türk Lirası tutarında (Net Satış Tutarı) gerçekleşeceği, ve
- Esas Faaliyet Kâr'ına 2022 yılına ait amortisman ve itfa giderleri, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılık giderleri ile diğer nakdi olmayan gelir/giderlerin eklenmesi suretiyle hesaplanacak FAVÖK'ün 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla en az 21.013.381 ABD Doları'na tekabül edecek Türk Lirası tutarında (FAVÖK Tutarı) gerçekleşeceği,

belirtilen tutarların gerçekleşmemesi halinde, taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak **halka arza katılan ve halka arzdan aldığı payları "kesintisiz olarak" mali tablo açıklandığı gün akşamına kadar taşıyan yatırımcılara** ilave B Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhütte bulunmuştur.

ilave pay dağıtımından **sadece, halka arza katılan** ve Şirket paylarının halka arza katılan pay sahiplerinin hesaplarına dağıtıldığı 23.03.2022 tarihinden itibaren hesaplarındaki Şirket paylarını **"kesintisiz olarak"** 2022 mali tabloların açıklandığı gün sonuna kadar hesaplarında tutmuş olan yatırımcılar yararlanabilecektir.

Şirketimiz 2022 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını 09.03.2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda KAP) açıklamıştır. İzahnamede belirtilenlerden FAVÖK hedefi sağlanmış ancak satış hasılatı taahhüt edilen tutarın bir miktar altında kalmıştır.

İşbu taahhütler kapsamında, 31.12.2022 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar üzerinden hesaplanan **ilave pay oranı %18,82**'dir. Halka arz izahnamesinde yer alan taahhüt şartları dikkate alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu

tarafından hazırlanan rapora göre 23.03.2022-09.03.2023 tarihleri arasında kesintisiz olarak elde tutulan toplam pay sayısı **720.838,5** adettir. Bu miktar, %18,82 olarak hesaplanan oran ile çarpıldığında ilgili pay sahiplerine toplam **135.661,80 adet ilave pay dağıtımı yapılacaktır.**

Herhangi bir yatırımcının hak kazanabileceği ilave pay adedi, iş bu açıklamada ilan edilen ilave pay oranının ilgili yatırımcının **halka arzda aldığı ve 09.03.2023 akşamına kadar kesintisiz taşıdığı** pay adedi ile çarpılarak bulunacaktır.

Halka arza katılmamış olan pay sahipleri söz konusu ilave pay dağıtımından yararlanamayacaktır.

Halka arza katılan ve hesaplarına halka arzdan isabet eden paylar dağıtılan ancak bu payları 09.03.2023 tarihi akşamına kadar kesintisiz olarak taşımayan pay sahipleri taşımadıkları paylar için söz konusu ilave pay dağıtımından yararlanamayacaktır.

Söz konusu ilave paylar; 10 iş günü içerisinde, ilan edilen ilave pay oranı ile ilave pay hakkına sahip yatırımcı hesabındaki halka arzdan beri kesintisiz taşınmış pay adedinin çarpımı ile hesaplanacak ve Smart Holding A.Ş. hesabından, hak kazanan yatırımcıların hesaplarına, yatırımcıların ayrıca bir talebine gerek olmaksızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile aktarılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.