

OZSEÇ BETON MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

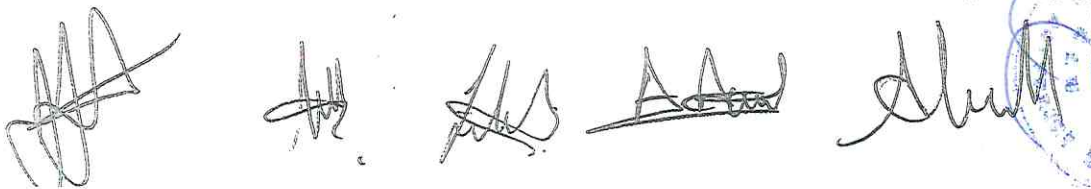
ÖRNEK ASLI GİBİDİR

Toplantı Tarihi : 20.03.2025
Toplantıya Katılanlar : Hamza BALKAYA, Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe ASILTEKİN, Yönetim Kurulu Üyesi
: Abdullah ASILTEKİN, Yönetim Kurulu Üyesi
Zehra BALKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi
Alper SAHA, Yönetim Kurulu Üyesi
Karar No. : 2025/8
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimizin 10.03.2025 tarihli ve 2025/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca:

1. Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Hamza BALKAYA'nın sahip olduğu toplamda 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın 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 artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet nama yazılı B Grubu pay ile mevcut ortaklardan Hamza BALKAYA'nın sahip olduğu toplamda 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın, halka arz aracılık eden aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'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 "En iyi Gayret Aracılığı İle 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,
6. Halka arz edilecek paylar için Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmesine, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ile Şirketimiz ve halka arz eden Şirket pay sahipleri

SÖĞÜK DANIŞA VARDIR


Beyoğlu 49. Noterlik
Ayazağa Mah.128.Sok. No: 3/A
Sarıyer / İST. Tel : (0212) 332 22 23
Mail : beyoglu49@hotmail.com

No 08600

26 Mart 2025

arasında "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine,

7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

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 oy birliğiyle karar verilmiştir.

Hamza BALKAYA

Yönetim Kurulu Başkanı

Zehra BALKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ASILTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Alper SAHA

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah ASILTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi

49. Noter
Verine İmzaya
Yetkili Başkatip
Merve Karaman

26 Mart 2025

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

ÖRNEK ASLI GİBİDİR

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'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 500.000.000 TL'ye çıkartarak 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 500.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen 100.000.000 hamiline yazılı B Grubu 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. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	40 - 45
Üretim ve Satış Kapasitesinin Artırılması Amacıyla Araç, Ekipman Alımı ve Santral Kurulumu	30 - 40
Şirket Borçluluğun Azaltılması	20 - 25
TOPLAM	100

a) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %40-45 tutarındaki kısmını, önümüzdeki dönemde artması beklenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Noter
Yerine İmza
Yetkili Başkatip
Merve Karaman

b) **Üretim ve Satış Kapasitesinin Artırılması Amacıyla Araç, Ekipman Alımı ve Santral Kurulumu;** Şirket net halka arz gelirinin %30-40 tutarındaki kısmı ile, güncel durum itibarıyla yürüttüğü üretim faaliyetlerini geliştirmek ve satış kapasitesini artırmak adına makine ve teçhizat alımları yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda Şirket, faaliyet gösterdiği hazır beton sektöründeki üretim ekipmanları, beton mikseri ve beton pompası gibi kritik teçhizatın satın alınması hedeflenmektedir. Beton mikserleri, hazır betonun homojen bir şekilde karıştırılması ve şantiyeye taşınması için temel ekipmanlardan biri olup yeni mikserlerin temin edilmesinin, üretim kapasitesinin artırılmasını, lojistik süreçlerin daha verimli hale getirilmesini ve müşteri teslimat sürelerinin kısaltılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Beton pompaları ise üretilen betonun yüksek katlı yapılar veya erişimi zor alanlara taşınmasını sağlayarak iş gücünden ve zamandan tasarruf edilmesini mümkün kılmakta olup yeni nesil beton pompalarının alımının, Şirket'in daha büyük ölçekli ve teknik açıdan zorlu projelerde rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

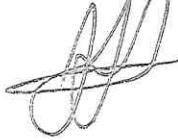
ASLI GİBİDİR

c) **Finansal Borçluluğun Azaltılması:** Şirket net halka arz gelirinin %20-25 tutarındaki kısmını, satın alma gücünün korunması ve finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesinin artırılması amacıyla finansal borçlarının bir bölümünün geri ödenmesinde kullanmayı planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası, döviz veya altın cinsinden mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

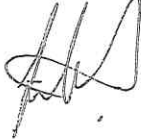
Hamza BALKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı



Ayşe ASILTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi



Zehra BALKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi



Alper SAHA
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah ASILTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi



Beyoğlu 49. Noter
Yerine İmzaya
Yetkili Başkatipli
Merve Karaman

