

Başkanın ?  
Azaları

**GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

**Karar Tarihi** : 25/03/2024

**Karar No** : 2024/10

**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan hali ile kabul edilmesine;
2. Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine;
3. Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına; ve
4. Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Kemal Tahir Güleriyüz

11468

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Necdet Demir

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Tuncer

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ömer Lider Çelal

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mesut Kaya

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın İlişkin Rapor

ASLINA ÜYKÜNDÜR

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

ANKARA 54. NOTERİ  
Başkanı  
Mehmet ZUR



Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

11468

Toplantı tarihi ...../...../..... gür

Başkanın adı ve soyadı :

Azaların adı ve soyadı :

26 Mart 2024  
Tel: +35 90 17 433 13 11  
Fax: 433 02 19  
ORNEKTİR.

## KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 54 Noterliği

312 418 49 52

MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No

: 3967

Tarih

: 26.1.2024

Grup

: B

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: BAHÇELİEVLER MAH. ANKARA CAD. 111/ GÖLBAŞI/ANKARA

İşi veya Mesleği

: DEMİR YOLLARI VE METROLARIN İNŞAATI (BAKIM VE ONARIMI DAHİL) OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI KÖPRÜLERİN İNŞAATI (YÜKSELTİLMİŞ KARA YOLLARI-VİYADÜKLER DAHİL) ENERJİ SANTRALLERİ İNŞAATI (HİDROELEKTR

Vergi Dai., Vergi No

: ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo : 32151 MÜDÜRLÜĞÜ, 4190031235

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

## DEFTERİN

Türü

: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Onay tipi : Ara Onay

Sayfa Sayısı

: -

Hesap Dönemi

: 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 22 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 28. sayfasından 78. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 202401261086186

ANKARA 54 NOTERİ  
HANDAN BAYKAMANKARA 54 NOTERİ  
Başkanlık  
Mediha ZOR

SOĞUK MÜHÜR VAKIDIR



# SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

## I. RAPORUN AMACI

İşbu Raporun amacı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi uyarınca, Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, sermaye artırımından 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmasıdır.

## II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

## III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz yapılmasının asli nedeni, Şirketimizin operasyonlarının büyütülmesi için sermaye yaratmaktır.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Makine ve Ekipman Alımı	45 - 50
KÖİ Projesi İşletme Sermayesi	15 - 20
GES Projesi Finansmanı	25 - 30
Finansman Maliyetinin Azaltılması	5 - 10
<b>Toplam</b>	<b>100</b>

### A. Makine ve Ekipman Alımı

Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %45-50

Şirket gerçekleştirmekte olduğu ve gelecekte gerçekleştireceği projelerde özellikle makineler kullanılmaktadır. Şirket'in projeleri kapsamında ağırlıklı olarak TBM ihtiyacı doğmasıyla beraber çeşitli makinelere de ihtiyaç duyabilmektedir. Bu bağlamda Şirket'in sermaye artırımını yoluyla elde edeceği fonun yaklaşık %45 ile %50 oranında TBM ve çeşitli makinelerin alımında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmekte olduğu ve gerçekleştireceği projeler için iştirak, bağlı ortaklık ve ortak girişimler kurmakta olup, ilgili fonu iştiraklerinde, bağlı ortaklarında ve ortak girişimlerinde kullanmayı planlamaktadır.

### B. KÖİ Projesi İşletme Sermayesi

Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %15-20

ANILARA 54 NOTERİ  
Başkatibi  
Melina ZOR

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

ASLINA UYGUNDUR

25. Mart 2024  
Tel: 433 02 17 - 433 13 11  
Fax: 433 02 19  
ÖRNEKTİR.

11468

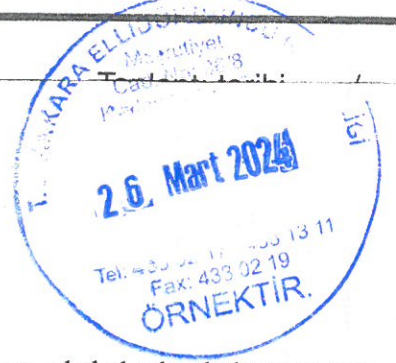


Tarih

No.

Nereden gönderildiği

No 11468



Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %15 ile %20 oranına tekabül eden bölümünü Polonya merkezli ve Dünya'da kamu özel iş birliği projelerini yürüttüğü bağlı ortaklığı altında gerçekleştirilen "Krakow Yüksek Hızlı Tramvay İşletmesi Projesi (PPP)"nin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için kullanmayı planlamaktadır.

#### C. GES Projesi Finansmanı

**Elde edilen fon toplamında payı: %25-30**

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %25 ile %30 oranında Polonya ve İngiltere'de gerçekleştirmeyi planladığı GES yatırımında kullanacaktır. Şirket, GES yatırımları ile uzun vadeli sürdürülebilir büyüme sağlamayı ve çevresel etkiyi azaltmayı hedeflemektedir. Şirket, gerçekleştirmeyi planladığı GES yatırımını ilgili bölgelerde yer alan iştiraklerinde, bağlı ortaklıklarında veya ortak girişimleri üzerinden gerçekleştirecektir.

#### D. Finansman Maliyetinin Azaltılması

**Elde edilen fon toplamında payı: %5-10**

Şirket, finansal borçlarını erken ödeyerek nakit yönetimini daha da verimli hale getirmek amacıyla halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %5 ile %10 oranındaki kısmını finansal borçlarını azaltmakta kullanmayı planlamaktadır.

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

