

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

21 NİSAN 2022

Karar No : 2022/11
Karar Tarih : 21.04.2022
Katılanlar : Hakan Kocaer, Orhan Timurhan, İbrahim Kocaer, Ferda Besli, Recep Yılmaz
Argüden, İbrahim Kumsal
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 212.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 21.500.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımında ihraç edilen toplamda 21.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.500.000 adet payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımında ihraç edilen toplamda 21.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahibi Hakan Kocaer'in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") beheri 1 TL nominal değerli 25.250.000 adet hamiline yazılı C grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 46.750.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 46.750.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
- Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi Hakan Kocaer'in sahip olduğu 9.350.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 9.350.000 adet hamiline yazılı C grubu payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,



- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

21 NİSAN 2022

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 oybirliği ile karar verilmiştir.

Hakan Kocaer

Yönetim Kurulu Başkanı

**Orhan Timurhan**

Yönetim Kurulu Üyesi

**İbrahim Kocaer**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Ferda Besli**

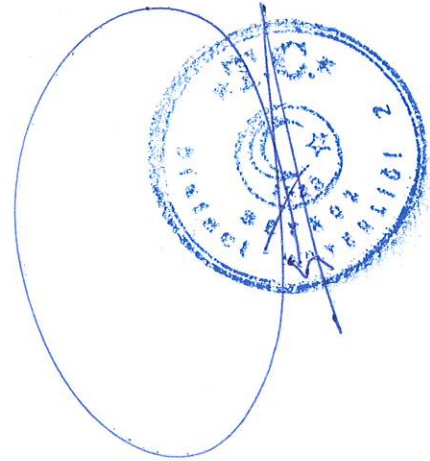
Yönetim Kurulu Üyesi

**Recep Yılmaz Argüden**

Yönetim Kurulu Üyesi

**İbrahim Kumsal**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



№ 05719

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

21 NİSAN 2022

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'in 212.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.500.000.000- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 21.500.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimizin A1 ile A2 Fabrikalarında yapılacak katma değerli yeni ürün yatırımları, rüzgar enerjisi santrali ve arazi GES yatırım harcamalarında ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.

Şirketimiz, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile büyümeyi ve karlılığını artırma hedefindedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Hakan Kocaer'e ait olan paylardan toplam 25.250.000 adet pay ve toplamda 21.500.000 yeni ihraç edilecek pay ile birlikte toplam 46.750.000 adet pay halka arz kapsamında satılacaktır.

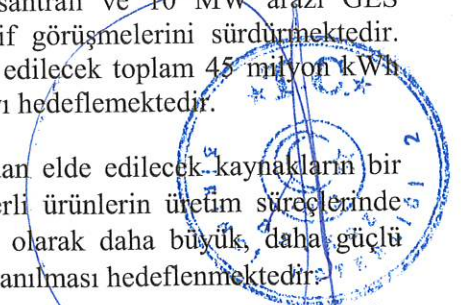
Şirket'in sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz geliri, faaliyetlerini sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümesi için kullanılacaktır. Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı özet tablo ile aşağıda sunulmaktadır.

1. Yatırım Harcamaları

Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70'i ile aşağıda detaylandırılan yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır:

I. Yenilenebilir Enerji Yatırımları: Şirket, mevcut kurulu 7,7 MW gücünde çatı üzeri GES'lerine ek olarak yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirerek elektrik tüketiminin tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflemekte ve halka arzdan elde edilecek kaynakların bir kısmını bu alanda kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirket 1,5 MW çatı üzeri GES'in yapım sözleşmesini imzalamış, 5,5 MW rüzgar enerji santrali ve 10 MW arazi GES kuruluşunu ile ilgili fizibilite çalışmalarını ve teklif görüşmelerini sürdürmektedir. Böylelikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek toplam 45 milyon kWh elektrik ile ihtiyacının tamamına yakını karşılamayı hedeflemektedir.

II. Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları: Halka arzdan elde edilecek kaynakların bir kısmı, A1 ve A2 Fabrikalarında yeni katma değerli ürünlerin üretim süreçlerinde kullanılması için mevcut makina parkından farklı olarak daha büyük, daha güçlü makine ve ekipmanların yatırım harcamalarında kullanılması hedeflenmektedir.



№ 05719

2. İşletme Sermayesi

Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35'i ile karşılamayı hedeflemektedir.

Yatırım Harcamaları	%65-%70
İşletme Sermayesi	%30-%35

12 1 NİSAN 2022

Saygılarımızla,

Hakan Kocaer

Yönetim Kurulu Başkanı



Orhan Timurhan

Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Kocaer

Yönetim Kurulu Üyesi



Ferda Besli

Yönetim Kurulu Üyesi




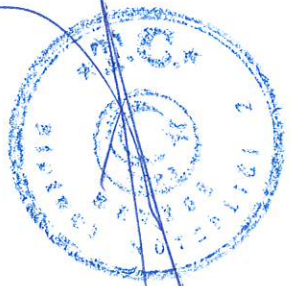
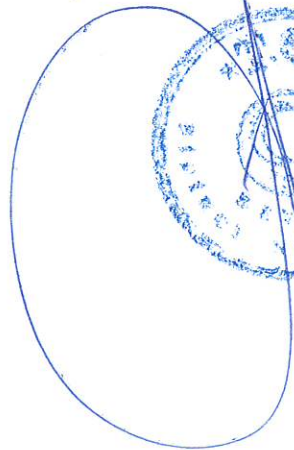
Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Kumsal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
BEYKOZ 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYKOZ 1. NOTERİ
HÜSEYİN ÖZDEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **Denizli 2.** Noterliğinden **15.12.2021** tarih ve **24738** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **71.72.73. ve 74.** sayfalarındaki **21.04.2022** tarih ve **2022/11** sayılı yönetim kurulu kararının içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile ibraz edilenin aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmibir Nisan İkibinyirmiiki) Perşembe günü 21/04/2022

PAŞABAHÇE ÇUBUKLU
CAD.ERKAN İŞH.1/1
34800 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902164255026
Fax:+902164255026BEYKOZ 1. NOTERİ
Hüseyin ÖZDEMİRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Sema TURAN