

№08027

BEYKOZ T.C.
Çubuklu Cad. Etiler İşhanı 1/1
Paşabağçe - BEYKOZ / İST.
Tel: 425 50 25
e-mail: beykozbu@mal.com

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/18
Karar Tarih : 30.05.2022
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 artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 21.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.500.000 adet payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında 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 artırımını 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

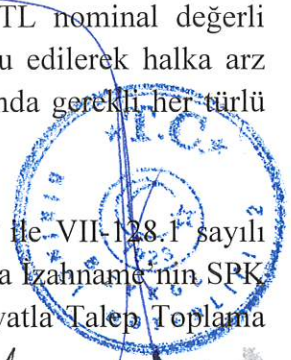
01 HAZİRAN 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



№08027

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,

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 ve kamuya duyurulmasına ve Yönetim Kurulumuzun 21.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararının ve ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun iptaline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

01 HAZİRAN 2022

Hakan Kocaer

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Timurhan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İbrahim Kocaer

Yönetim Kurulu Üyesi

Ferda Besli

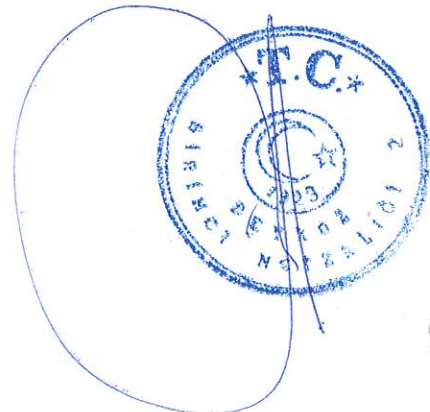
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Kumsal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



№ 08027

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

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 artırımını 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 kullanacaktır.

01 HAZİRAN 2022

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 13 milyon kWh 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 2 milyon kWh çatı üzeri GES'in yapım sözleşmesini imzalamış, 15 milyon kWh RES ve 15 milyon kWh arazi GES kurulumu 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 yüksek teknoloji, universal ve öngörülmesi yeni tezgahlar,



№ 08027

redüktörler ve ekipmanlarının alımı, üretim hattı modernizasyonu için tahrik sistemi ve soğutma platformlarının alımı ve kurulumu gibi yatırım harcamalarında kullanılması hedeflenmektedir. Bu yatırım Şirket'in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisine hizmet edecektir.

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 finansal 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

Saygılarımızla,

01 HAZİRAN 2022

Hakan Kocaer

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Timurhan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İbrahim Kocaer

Yönetim Kurulu Üyesi

Ferda Besli

Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Kumsal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

