

HAKAN FAYDASIÇOK ÇELİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 30
SAYFA NO : 23
KARAR TARİHİ : 16.09.2024
GÜNDEM : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR: Hakan FAYDASIÇOK, Mert FAYDASIÇOK, Bertuğ FAYDASIÇOK, Derviş ARAZ, Rukiye Banu FAYDASIÇOK

Şirketimizin Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 42.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 42.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 42.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 42.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Hakan Faydasıçok'un sahip olduğu toplam 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 60.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 60.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. 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. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hakan FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kim.No:29144116514

Mert FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C.Kim.No:29126117188

Derviş ARAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kim.No:22372804086

Bertuğ FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.Kim.No:29117117470

Rukiye Banu FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kim.No:29120117306

KONYA 19. NOTLARA İŞİ
No 07030
18 Eylül 2024

EK – SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

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 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 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak ile Şirket'in sermaye yapısının güçlendirilmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi ve Şirket'in kurumsal kimliğinin ön plana çıkartılması hedeflenmektedir. Ek olarak, halka arzın getirdiği saygınlık ve tanınırlıkla beraber Şirket'in kurumsallığının artırılması hedeflenmektedir. Şirket, elde edilecek fonlar ile güçlendirilmiş olan sermaye yapısı ile yeni yatırımlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahibi Hakan Faydasıçok'un ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu pay halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini aşağıda belirtilen şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

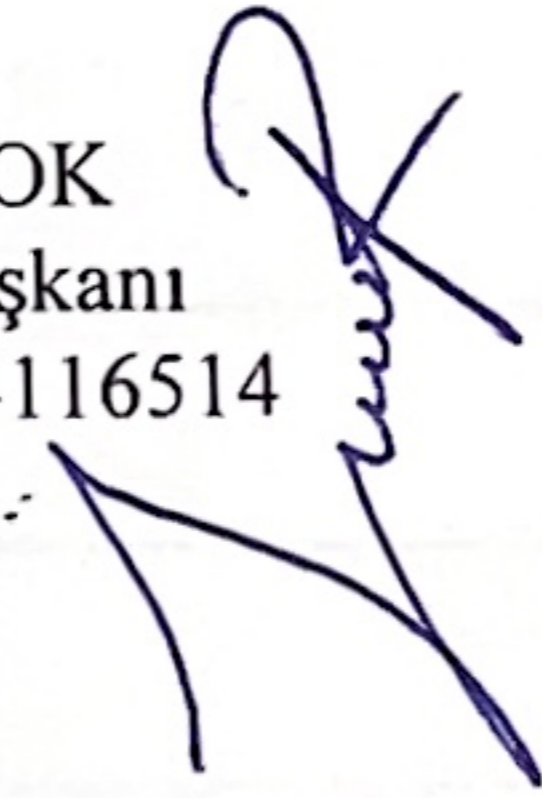
Sermaye artırımını ile elde edilen fonun, ekonomik koşullar ve rasyonel kararlara dayanmak koşuluyla ve belirlenmiş olan yüzdésel aralıklara mümkün olduğu ölçüde bağlı kalınarak, aşağıdaki şekilde kullanılması öngörülmekte olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket, belirtilen tahsis oranlarını %5 ila %10 oranında artırabilir veya azaltabilir. Tüm bu hususlara ek olarak, aşağıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı
Sıcak Haddeme Yatırımı Şirket'in Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tahsis belgesi mevcut arazi üzerinde, sıcak haddeme üretim tesisi kurulumu planlanmaktadır. Yapımı planlanan haddeme tesisinin inşaat ve altyapı projesi, hadde tav fırını kurulumu, hadde parkuru ve fabrika binasının planlanan yaklaşık maliyeti toplam 18.000.000 Amerikan Doları olarak öngörülmüştür.	%60 - %70

<p>Söz konusu haddeleme tesisinin tamamlanmasıyla Şirket'in yıllık vasıflı çelik üretim kapasitesinin yıllık 200.000 ton artırılması hedeflenmektedir. Haddeleme tesisinin tam olarak işletmeye alınmasıyla yaklaşık 150 ilave istihdam sağlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Soğuk Haddeleme Yatırımı</p> <p>Yukarıda bahsi geçen tesisin tamamlanması akabinde, yıllık 50.000 ton kapasiteli parlak çelik üretim hattının yaklaşık maliyeti 2.000.000 Amerikan Doları olarak öngörülmüştür.</p>	
<p>Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı</p> <p>Şirket'in satış hacimleri ve ticari işletme sermayesi ihtiyacı yıllar itibarıyla sürekli olarak artmaktadır. Yapılan projeksiyonlarda yapılması planlanan yatırımla birlikte gerek üretim miktarının artması gerekse üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyatlarının artmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının ilerleyen dönemlerde artabileceği öngörülmektedir.</p> <p>Şirket mevcut iş modeli çerçevesinde sürekli olarak stoklu çalışmakta ve stok birim maliyetinin uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmektedir.</p> <p>Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek net fonun işletme Sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.</p>	%30 - %40
TOPLAM	%100

Saygılarımızla,

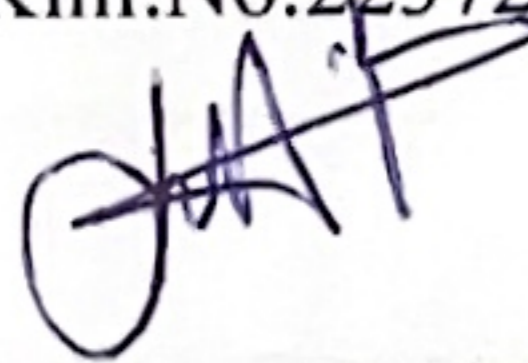
Hakan FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kim.No:29144116514



Mert FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C.Kim.No:29126117188



Derviş ARAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kim.No:22372804086



Bertuğ FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.Kim.No:29117117470



Rukiye Banu FAYDASIÇOK
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kim.No:29120117306

