

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

VADEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 25.03.2025
Katılanlar : Seyit ACAR, Sedat ACAR, Semih ACAR, Mehmet YÜCEAKTAŞ ve Fatih ALKAN.
Karar No : 2025 /11
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 1.375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 23.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 275.000.000 TL artırılarak 1.650.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 275.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 275.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 275.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 275.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Seyit ACAR'ın sahip olduğu 38.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 38.500.000 adet nama yazılı B grubu pay, Sedat ACAR'ın sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 17.500.000 adet nama yazılı B grubu pay ve Semih ACAR'ın sahip olduğu 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama 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 345.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 345.000.000 adet nama 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 satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu 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 sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Deniz Yatırım"), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("İş Yatırım"), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("TKYB") ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Yapı Kredi Yatırım") nin Konsorsiyum Liderleri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Deniz Yatırım, İş Yatırım, TKYB, Yapı Kredi Yatırım, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Şirket ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,

(Handwritten signatures)

25 Mart 2025

Konya Ortaklar Kurulunun
Yerine İmza Yetkili
Başkanı Taner UYSAL

KÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

№ 07/120

T.C. KONYA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
Horozluhan Mah. Selenikli Cad. No:42 Kararın

25 Mart 2025

10. TKYB tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile İş Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında İş Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri 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 Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

oy birliği ile 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.

Seyit ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet YÜCEAKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



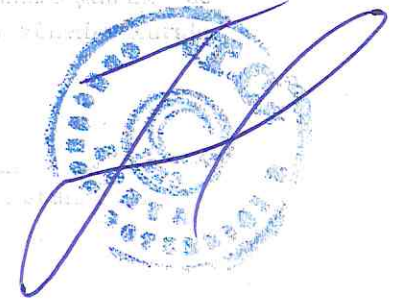
Sedat ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Semih ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Fatih ALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi



YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

T.C.
KONYA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
Horozluhan Mah. Selçuklu Cad. No:42
Tel: 0332 248 81 00 Selçuklu/KONYA

Kararın

№ 07120

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. 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 1.375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 23.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 275.000.000 TL artırılarak 1.650.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Konya Üretim Tesisi ve devam etmekte olan Dövme ve Dökümhane Fabrikası yatırımı bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan bina inşaat yatırımı ile makine ekipman yatırımları, ürün gamının genişletilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve finansman yüklerinin azaltılması amaçlarıyla kullanılması hedeflenmektedir.

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 bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

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 bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %25 ila %30'una tekabül eden kısmını, Büyükkayacık OSB Mah., 102. Cad., No: 5-7, Selçuklu/Konya adresinde yer alan Konya Üretim Tesisi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan ek bina inşaatı yatırımı, makine ekipman yatırımları, ürün gamının genişletilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ile Büyükkayacık OSB Mah. 513 nolu Sk. No:14/1 Selçuklu/Konya adresinde yer alan, devam etmekte olan Dövme ve Dökümhane Fabrikası yatırımı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bina inşaatı yatırımı ile Dövme ve Dökümhane Fabrikası'na ilişkin makine ekipman yatırımlarına ilişkin olarak harcamayı planlamaktadır.

2. İşletme Sermayesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %30 ila %35'ine tekabül eden kısmını, Şirket ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") genişleyen faaliyetleri, Grup'a değer yaratacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.



YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

T.C.
KONYA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİK Kararın

Horozluhan Mah. Selçuklu Cad. No:42
Tel: 0332 248 81 00 Selçuklu/KONYA

№ 07120

3. Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %40 ila %45'ine tekabül eden kısmını, Şirket'in kullanmış olduğu maliyetli kredilerin bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması ve net kâr marjının artması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Yatırımların Finansmanı	25 – 30
İşletme Sermayesi	30 – 35
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması	40 – 45
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, belirtilen tahsis oranlarını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Seyit ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet YÜCEAKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Semih ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Fatih ALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi



25 Mart 2025



Fatih ALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi