T.C.
KADIKÖY 32. NOTERLİĞİ
Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No: 224/1 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 530 32 32
Fax: 0216 472 32 99

SURET

№26420

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

23 Ekim 2023

Karar No : 2023-14
Karar Tarihi : 20/10/2023
Karara Katılanlar : Hümeyra KESKİN, Bilal KESKİN, Ayşe Bilun KESKİN, Enes ATAR, Zafer Aydınlı

GÜNDEM:
Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

KARAR:
Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun **("Fon Kullanım Raporu")** kabulüne,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08/09/2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Fon Kullanım Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,

4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporun hazırlanması ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

5. 2023-10 sayı ve 08.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Hümeyra Keskin	**Ayşe Bilun Keskin**	**Bilal Keskin**
Yönetim Kurulu Başkanı	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**Yönetim Kurulu Üyesi**
Enes ATAR	**Zafer AYDINLI**	
Yönetim Kurulu Üyesi	**Yönetim Kurulu Üyesi**	

Scanned with CamScanner

№26420

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

23 Ekim 2023

I. 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 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 açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("**Rapor**"), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 08/09/2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile 5.000.000.000 (beşmilyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 1.200.000.000 (birmilyarikiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi sonucunda, Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Oran (%)
Antalya Serasının Cam Sera Olarak Yeniden İnşası	40-50%
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	40-50%
Tüm Bahçe ve Seralarda Var Olan Sistemlerin Revizyonları	5-15%
Toplam	**100%**

1. Antalya Serasının Cam Sera Olarak Yeniden İnşası

Şirket, net halka arz gelirinin %40- %50 aralığındaki tutarı grup bünyesinde yer alan, Antalya ili Serik ilçesinde kurulu serasının cam sera olarak yeniden inşa edilmesinde kullanacaktır. İlgili yatırım Şirket'in tam konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları veya aktifine dahil edeceği şirketler kanalı ile ve/veya Agrotech bünyesinde gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu yatırımların mevcut serada kiracı konumunda olan tüzel kişinin kira sözleşmesi bitimi ve tahliyesine müteakip başlanması planlanmaktadır.

Scanned with CamScanner

23 Ekim 2023 №26420

Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası ile başta domates olmak üzere, serada üretilebilecek olası tüm ürünlerde rekolte artışı beklenmekte ve Şirket'in konsolide finansal tablolarında hasılat ve kar marjlarının olumlu etkilenmesi beklenmektedir.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'imizin planlanan yatırımları ile, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ihtiyacı doğacaktır. Şirket'imiz net halka arz gelirinin yaklaşık %40 – 50 aralığındaki tutarı işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlanmaktadır.

3. Tüm Bahçe ve Seralarda Var Olan Sistemlerin Revizyonları

Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %5-15 aralığındaki tutarı ile tüm bahçe ve seralarındaki var olan üretim sistemlerini (yeni fide, sera bakım onarım sistemleri, iklimlendirme sistemleri, vb) yenilemeyi, söz konusu revizyon süreci ile birlikte ihtiyaç duyulacak ekipmanların yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Şirket, fon kullanımında yukarıda belirtilen başlıklar ve tahsisat oranları arasında faaliyetlerini sürdürdüğü sektörlerdeki ve makro verilerdeki gelişmeleri de dikkate alarak Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ayrıca yukarıda yer alan fon kullanım planlamalarının ulusal ve uluslararası konjonktürdeki gelişmeler nedeniyle gerçekleştirilememesi durumunda halka arzdan elde edilen net fon kullanılarak Şirket'in fiili faaliyet konusuna benzer faaliyet yürüten şirketleri satın alarak, yatay ve/veya dikey birleşmeler suretiyle faaliyetlerini genişletilmesi de mümkün olabilecektir.

ONAY

Hümeyra KESKİN	**Ayşe Bilun KESKİN**	**Bilal KESKİN**
Yönetim Kurulu Başkanı	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**Yönetim Kurulu Üyesi**
Enes ATAR	**Zafer AYDINLI**	
Yönetim Kurulu Üyesi	**Yönetim Kurulu Üyesi**	

Scanned with CamScanner