

GEBZE T.C. NOTERLİĞİ
Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad.
1141 Sok. No:6/A Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 644 0081

ÖRNEKTİR

№ 283511
30 ARALIK 2024

HÜR ÇELİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

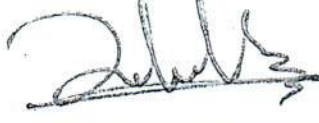
Toplantı Tarihi : 30/12/2024
Toplantıya Katılanlar : Cengiz Tanrıgöl, Cemal Tanrıgöl, Berk Can Tanrıgöl
Karar No. : 2024/13
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

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

- Şirket'in 320.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 420.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

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 oy birliğiyle karar verilmiştir.

Cengiz TANRIGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı



Berk Can TANRIGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi



Cemal TANRIGÜL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Buse TANRIGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmadı)

Mustafa Serdar KARAHASAN
Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmadı)

Bu kararın, ibraz edilen aslının aynı olduğuna, ibraz edilen aslının, ibraz edilerek inza edileceği, ibraz edilerek örneğinin, ibraz edilerek onaylanacağına ve ibraz edilerek onaylanacağına dair tasdik yapıldığına,
GERZE T.C. NOTERİ
IMZAYA YETKİLİ KATİP
Vesne YÜKSEL

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

Sermaye Kanunu'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 halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, mevcut kapasitenin artırılması, finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 320.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 420.000.000 TL'ye çıkartarak 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 420.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Mevcut Kapasitenin Artırılması	%30 - %40
Finansal Borçların Ödenmesi	%30 - %40
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%40 - %20
Toplam	%100

1. Mevcut Kapasitenin Artırılması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %30 ila %40'ına tekabül eden kısmını aşağıda detaylarına yer verilen mevcut kapasitenin artırılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket'in mevcut tesislerin kapasitesine ek olarak, stratejik ürün çeşitlerinin Şirket bünyesinde bulundurulması, ana ve yan sanayi başta olmak üzere birçok farklı endüstriye hızlı ürün temin edilmesi amacıyla yönelik olarak optimum düzeyde stok bulunma politikası kapsamında yeni depoların satın alınması ve/veya mevcut depoların genişletilmesi hedeflenmektedir.

2. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket özkaynak yoğun finansman modeli ile çalışmakla birlikte kısa ve uzun vadeli finansman giderlerinin bir kısmını Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %30 ile %40'lık kısmıyla kapatmayı planlamaktadır. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket'in finansal borçlarının

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene inza ettirilerek
örneğinin

GEBZE 15. NOTERİ
İMZA YETKİLİ KATİP
Vesile YÜKSEL

azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisinde uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha sağlam bir finansman yapısının elde edilmesinin hedeflenmesidir

3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %20 ila %40'ına tekabül eden kısmını aşağıda detaylarına yer verilen işletme sermayesinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ve artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacının da artması beklenmektedir. Şirket bulunduğu sektör gereği çelik ürünlerinin ithalatı ve stoklanması için yıl içerisinde işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Artan kapasite ile birlikte, yüksek adetteki taleplerin karşılanmasına yönelik stok bulundurma politikası kapsamında işletme sermayesi harcamalarında kullanılması planlanmaktadır. İşletme sermayesi kapsamında Şirket, hammadde/mamul/yarı mamul temini, enerji, istihdam, pazarlama gideri, işletme gideri ve tedarikçi finansmanı gibi işlemler için kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede Şirket yaptığı alımlarda pazarlık kabiliyetini artırarak maliyet avantajı yakalamayı ve pazardaki rekabet gücünü arttırabilmeyi hedeflemektedir

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde, ihtiyaç duyacağı yatırımlara finansman ve alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Cengiz TANRIGÜL

Yönetim Kurulu Başkanı

Berk Can TANRIGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Cemal TANRIGÜL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Buse TANRIGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmadı)

Bu belge, noterim tarafından tasimın aynı olduğumu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek,
daimen saklandığını, örneğinin
keşide bulunduğunu,
ve olduğunu beyan ederim.

Mustafa Serdar KARAHASAN

Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmadı)

T.C. NOTERLİĞİ
GEBZE 15. NOTERLİĞİ
AYAYETKİLİ KATİP
Vekil: YÜKSEL

KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 1

KARARIN

No'su

Tarihi

Konusu

Başkan
Üyeler

T.C. GEBZE 15. NOTERLİĞİ
Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad.
1141 Sok. No:6/A Gebze, KOCAELİ
Tel: 0262 644 00 81

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GEBZE 16 Noterliği

+902626771280

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2, 1600. SOKAK BANKALAR
PARSELİ SİTESİ NO:1601/627 GOSB MEYDAN BİNASI ÇAYIROVA
DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: HÜR ÇELİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: PELİTLİ MAH. 4417. SK. 30 GEBZE KOCAELİ

İş veya Mesleği

: BİRİNCİL FORMDAKİ DEMİR VE ÇELİK TOPTAN TİCARETİ - KÜTÜK (İNGÖT), BLOK, GRANÜL, TOZ
PELET, PARÇA VB. FORMLARDA (PIK DEMİR, MANGANEZLİ DÖKME DEMİR, DEMİR, ÇELİK VE
: İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4640506468

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Öde. Ser.

: 320.000.000,00 / 320.000.000,00

DEFTERİN

Türü

: Yönetim Kurulu Kararı

Sayfa Sayısı

: 384 - Tek

Hesap Dönemi

: 2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

TCSN / MersisNo : 14617

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Defter Liste No : 2024111429528123

İşlem No : 2024111400193322

GEBZE 16 NOTERİ

İSMET MARAŞ

28351

30 ARALIK 2024

ÖRNEKTİR

T.C. GEBZE 15. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
VESİLE YUKSEL