

ETİ ELEKTROMETALURJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

No 03075

20 OCAK 2025

Toplantı Tarihi : 07/01/2025
Karar No. : 2025/2
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 24.000.000 TL artırılarak 224.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 24.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 24.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 24.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 24.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Aksu Madencilik Sanayi ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu pay, Murat Kavak'ın sahip olduğu 4.800.000 TL nominal değerli 4.800.000 adet hamiline yazılı C Grubu pay, Vedat Kavak'ın sahip olduğu 4.800.000 TL nominal değerli 4.800.000 adet hamiline yazılı C Grubu pay, Saadet Kavak'ın sahip olduğu 1.200.000 TL nominal değerli 1.200.000 adet hamiline yazılı C Grubu pay ve Aynur Suna Kavak'ın sahip olduğu 1.200.000 TL nominal değerli 1.200.000 adet C Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu pay ile ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu pay olmak üzere toplamda 48.000.000 TL nominal değerli 48.000.000 adet hamiline yazılı C Grubu payın halka arza aracılık eden aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'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,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak 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 katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

ANKARA 58 NOTERLİĞİ
 İbraz edilen suretin, belinin aynı olduğunu
 karar altındaki imzaların ve karar metninden
 doğacak sorumlulukların kendilerine ait olmak
 üzere bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
 dairede saklandığını diğer örneğinin de
 ilgisine verildiğini onaylıyorum.

ANKARA 58 NOTERİ
 Hasan ÖRAK
 Yerine imzaya yetkili Başkatipte
 Safet ÖZBEY



No 03075

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 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'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adıl piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 224.000.000 TL'ye çıkartarak 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet hamiline yazılı C grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

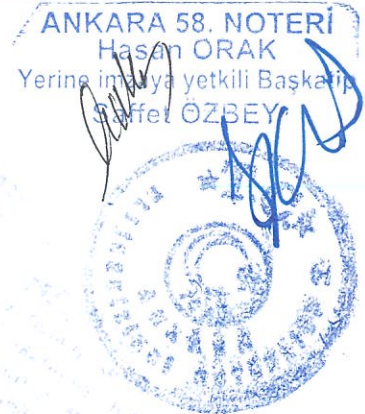
Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 224.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı C Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı 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 Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	50
Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları	15
Planlanan Güneş Enerjisi Santrali ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	35
Toplam	100

ANKARA 58. NOTERİ
Hasan ORAK
Yerine imza yetkili Başkari
Şifet ÖZBEY

ANKARA 58. NOTERLİĞİ
İmza edilen suretin, aslının aynı olduğunu
karar altındaki imzaların ve karar mahinden
doğacak sorumlulukların kendilerine ait olmak
üzere bir örneğinin ibraz edene imzalarıyla
dairede saklandığını diğer örneğinin/ örneğinin de
ilgisine verildiğini onaylarım.



Şirket, halka arz gelirlerini belirtilen oranlarda kullanmayı planlamakla birlikte, gerektiğinde en fazla %10 oranında değişiklik yapma esnekliğine sahiptir.

- 1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %50'lik kısmını, Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasıyla ve planladığı yatırımların gerçekleşmesiyle doğru orantılı olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve operasyonel ihtiyaçlar gibi ortaya çıkabilecek sair ihtiyaç alanlarında kullanmayı planlamaktadır. Şirket iş planları ve hedeflerine dayanarak, hammadde alımları, enerji giderleri, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama faaliyetleri olmak üzere, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde ileriye dönük ortaya çıkabilecek sair fırsatların değerlendirilebilmesi için işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede ileriye dönük fırsatları değerlendirmeyi, rekabet gücünü artırmayı ve yükümlülükleri daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir.
- 2. Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları:** Şirket net halka arz gelirinin %15 tutarındaki kısmını, mevcut üretim hatlarında makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesi veya bu makine ve teçhizatların yenilenmesi gibi üretim faaliyetleri bakımından modernizasyon yatırımlarından kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırımlarla mevcut üretim faaliyetlerine konu operasyonel süreçler iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, teknoloji altyapısını güçlendirmek suretiyle operasyonel verimliliği artırmayı ve bu doğrultuda, maliyetleri düşürmeyi, pazar pozisyonunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır.
- 3. Planlanan Güneş Enerjisi Santrali ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi:** Şirket, net halka arz gelirinin %35 tutarındaki kısmını, başta 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması nedeniyle üretimde oluşan karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 50 MW kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santralinin kurulması olmak üzere genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde yeni şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışlarının sağlanması adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirmeyi ve bu doğrultuda anılan halk arz gelirini ilgili yatırım alanlarında kullanmayı amaçlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı 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 nemalandırılacaktır. 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.

ÖRNEK
ANKARA 58. NOTERİ
İbraz edilen suratin, aslının aynı olduğunu
karar alındaki imzaların ve karar metninden
doğacak sorumlulukların kendilerine ait olmak
üzere bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairesinde saklandığını diğer örneğinin/örneklerinin de
ilgisine verildiğini onaylıyorum.

ANKARA 58. NOTERİ
Hasan ORAK
Yerine imzaya yetkili Baskatip
Saffet ÖZBAY

Nö 03 075

20 OCAK 2025

Nafiz Aksu

Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Aksu

Yönetim Kurulu Üyesi

Saadet Kavak

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Kavak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bülent Aksu

Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Kavak

Yönetim Kurulu Üyesi

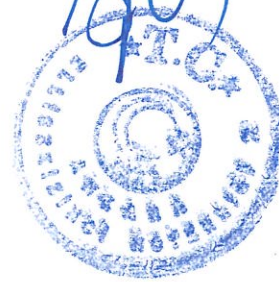
ANKARA 58. NOTERİ

Hasan ÖRAK

Yerine imzaya yetkili Başkatip

Saffet ÖZBEY

ÖRNEK
T.C. NOTERLİĞİ
ANKARA 58. NOTERLİĞİ
 İmza edilen suretin, aslının aynı olduğunu
 karar altındaki imzaların ve karar metninden
 doğacak sorumlulukların kendilerine ait olmak
 üzere bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
 dosyada saklandığını diğer örneğinin/örneklerinin de
 ilgiliisine verildiğini onaylıyorum.



Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

Nº 03075

20 OCAK 2025

Üye

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA 14 Noterliği
242 346 12 99
SAKARYA BULVARI N:16/3 KEPEZ ANTALYA

Yevmiye No

Tarih

Grup

Nº

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

ETİ ELEKTROMETALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

KEPEZ MAH. ANTALYA BLV. FERRİKROM FAB. FERRİKROM FAB. 5 -/-
KEPEZ/ANTALYAFERRO ALAŞIMLARIN İMALATI (FERRO MANGANEZ, FERRO SİLİSYUM, FERRO
SİLİKO MANGANEZ, FERRO KROM VE DİĞERLERİ)ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :
MÜDÜRLÜĞÜ, 3810071811

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 121 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 122. sayfasından , 287.
sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240130762737 İşlem No : 20240130767658

ANTALYA 14 NOTERİ
İSMET YENİGÜN

ÖRNEK
ANKARA 58. NOTERLİĞİ
İbraz edilen suretin, aslının aynı olduğuna
karar altındaki imzaların ve karar metninden
doğacak sorumlulukların kendilerine ait olmak
üzere bir örneğinin ibraz edene imza ettirilecek
dairede saklandığını diğer örneğinin/ örneklerinin de
ilgisine verildiğini onaylanmıştır.

ANKARA 58. NOTERİ
Hasan ORAK
Yerine imzaya yetkili Başkatip
Saffet ÖZBEY

