

26 Haziran 2024

ALTIMOVA NOTERLİĞİ
Noter: İsmail KARAKUŞ
Banka: ALTIMOVA BANKASI
Tel: 0212 501 0042

76

ASLI GİBİDİR

№ 05940

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplanış Tarihi	: 12/06/2024
Toplanışta Katılanlar	: Özdemir Ataseven, Altığ Kantarcı, Duygu Ataseven, Tuğba Hırcan Ataseven, Ali Çil, İskender Balçı
Karar No	: 2024/14
Gündem	: Semmaya arınmından elde edilecek gelirin kullanımını

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan Üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile 02.04.2024 tarihli ve 2024/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 60.000.000 TL olan şıklanmış semmayaının, 300.000.000 TL'lik kayıtlı semmaya tavanı dahilinde 11.350.000 TL arıtlarak 71.350.000 TL'ye çkarılmasına ve bu surette semmaya arınımı kapsamında ihrac edilen toplamda 11.350.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı pşin çkarılmasına.
- Semmaya arınımı kapsamında ihrac edilen toplamda 11.350.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı pşin olarak Şirket pş sahiplerinin tamamının yeni pş alına hakkının halke arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar iehine tamamen kısıtlanmasına.
- Şirket'in mevcut pş sahibi Özata Tersaneçilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın ("Özata Tersaneçilik") sahip olduğu toplamda 6.500.000 TL nominal değerli 6.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı pşin halke arz edilmesine ilişkin talebin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve aðz konusu payların ortak satışı yoluyla halke arz edilmesine,
- Semmaya arınımı ve ortak satışı kapsamında ihrac edilen toplamda 17.050.000 TL nominal değerli 17.050.000 adet B Grubu hamiline yazılı pşin, halke arza aracılık eden araci kurum Vakuf Yâlinin Merkul Deðarler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halke arz Fiyatından primli olmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5,2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Təbliği ve VII-128,1 sayılı Pay Təbliği Hökümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Təlep Toplama" yöntemli ile izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halke arz edilmesine ve halke arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmesine,
- Arınılan semmeyenin halke arz gelirlerinden kargilanmasına ve çkarılan payların tamamının halke arz kapsamında satılmaması durumunda, halke arz kapsamında satılamayan payları halke arz sonrasında alınacak bî-yönetim kurulu karar ile lotal edilmesine,

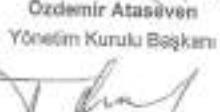
Karar verilmiş olup, bu kapsamında SPK'nın VII-128,1 sayılı Pay Təbliği'nin "Bedelli semmaya arınmından elde edilen formların kullanımına ilişkin yepitlək açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan semmaya arınmından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Semmaya Arınmından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlgkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine bağlanması cyhrligi ile karar verilmiştir.



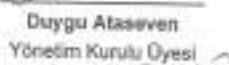
Özdemir Ataseven
Yönetim Kurulu Başkanı



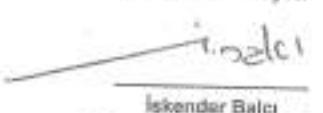
Altığ Kantarcı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Tuğba Hırcan Ataseven
Yönetim Kurulu Üyesi



Duygu Ataseven
Yönetim Kurulu Üyesi



İskender Balçı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Çil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Altimova Noterligi
İmzaya Yetkili Başka
Emrah TEMEL



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDILECEK 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 fonları kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile paylan 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 İhraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuşa açıklanmasının zorunu olduğu hükmü bağlanmıştır. Bu kapsamında Şirket, söz konusu hükmü gereği İşbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDILECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları İhraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar içine kısıtlanarak 71.350.000 TL'ye artırılması, bu şekilde İhraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile İhraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla İhraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşündükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Finansman Giderlerinin Azaltılması	%40-45
Üst yapı ve Alt Yapı Yatırımları	%20-25
GES Proje Yatırımı	%15-20
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15-20
Toplam	100

1. Finansman Giderlerinin Azaltılması

Şirket yatırım finansmanı ve net işletme sermayesi ihtiyaçları için kredi kullanmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, sermaye artışı ile elde edilecek halka arz gelirlerinin yaklaşık %40-45 tutarındaki kısmıyla Şirket'in kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin kapatılması ile Şirket'in anapara ve faiz yükünün azaltılarak finansman giderlerinin azaltılmasını planlanmaktadır.

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.

2. Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları

Şirket uzun vadeli büyümeye stratejisi doğrultusunda net halka arz gelirinin yaklaşık %20-25 tutarındaki kısmını alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırımların temel amacı, Şirket'in mevcut tesislerinin verimliliğini artırmak ve kapasitesini genişletmek suretiyle rekabetçiliğini güçlendirmektir.

Alt yapı yatırımları, tesislerin fiziksel altyapısını, teknolojik sistemlerini ve operasyonel süreçlerini kapsamaktadır. Bu yatırımlar, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve enerji/kaynak kullanımının optimize edilmesi amacıyla yapılacaktır.

26 Nisan 2024
 Altınova Noterliği
 İmzaya Yetkili Başkaftı
 Emrah TEMEL

№ 05940

Ost yapı yatırımları ise pazarlama, satış, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi alanlara yapılan yatırımları içermektedir. Bu yatırımların, Şirket'in sunduğu hizmetler bakımından müşterileri portföyünün genişletilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılacaktır.

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.

3. GES Projesi Yatırımı

Şirket net halka arz gelirinin %15-20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırının arsa alınarak veya kiralanarak yapılması planlanmaktadır. Şirket'in en büyük giderlerinden olan elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla GES projesi yapılması hedeflenmektedir. GES yatırımına yönelik kurulum yeri ile ilgili araştırmalar ile fizibilite çalışmalarını devam etmektedir.

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.

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket sermaye artırımı ile elde edilecek net halka arz gelirinin %15-%20'lik bölümünü bu kapsamda kullanarak değerlendirebilecektir. Şirket'in mevcut durumda yüzerlikte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

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, 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 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. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

Özdemir Ataseven
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğba Hicran Ataseven
Yönetim Kurulu Üyesi

İskender Balci
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Altuğ Kantarcı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Duygu Ataseven
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Çil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Altinova Noterlik
İmzaya Yetkili Başkonsoloslu
(Emrah TEMEL)

26 İkizan 2024

ÖRNEK

No 05940

T.C.
ALTINOVA
NOTERLİĞİALTINOVA NOTERİ
MEHMET ÇALKANHÜRRİYET MAH.
1.SOKAK NO:127
ZIRAAT BANKASI YANI
ALTINOVA / YALOVA
Tel:+902265030043
Fax:+902265030043

Bu örneğin, ibraz edilen **YALOVA TİCARET SİCİLİ** MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 01/10/2020 tarih ve 6889 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait YÖNETİM KURULU Karar Defterinin 76, 77 VE 78. sayfasındaki 12/06/2024 tarih ve 2024/14 sayılı kararının ayını olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKI İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmialtı Haziran İkibinyirmiört) Çarşamba günü 26/06/2024

ALTINOVA NOTERİ
MEHMET ÇALKAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
EMRAH TEMEL