

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 12772

Karar No : 2026/05-05
Karar Tarihi : 14/05/2026

Yönetim Kurulu Üyeleri : Saldıray KIZILTAN
Ufuk KIZILTAN
Umut KIZILTAN
Mehmet Serdar SENEMOĞLU
Hikmet KOYUNCUOĞLU

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı hk.

Karar : Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki konularda karar almıştır:

Şirket, Yönetim Kurulu'nun daha önce 14.05.2026 tarih ve 2026/05-04 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karara istinaden;

Şirket'in, 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.

Saldıray KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ufuk KIZILTAN


Umut KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Serdar SENEMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet KOYUNCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslında İmza Vardır

14 Mayıs 2026



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

№ 12772

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 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 13.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

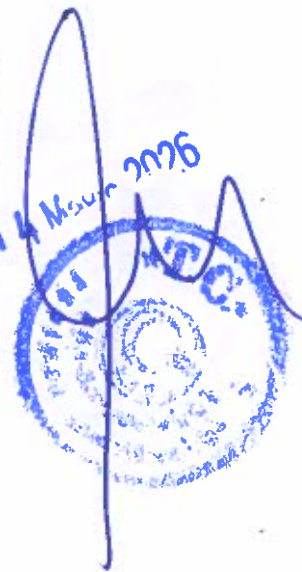
Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, Şirket'in işletme sermayesine destek sağlanması, özkaynağın güçlendirerek karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ilgili ortağın tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 13.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Söz konusu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirkete düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin tamamının aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Oran Aralığı (%)
1- Yatırımların Finansmanı	45 - 55
2- Finansal Borçluluk Seviyesini Düşürmek	30 - 35
3 -İşletme Sermayesini Güçlendirme	15 - 20
Toplam	90 - 110



Aslında İZMİR

1- Yatırımların Finansmanı

Şirket aşağıda detaylandırılan alt kategorilerde yatırım planlaması mevcut olup, ilgili fon bu yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır.

- **Modernizasyon ve Üretim Otomasyonu** altyapısı kapsamında üretim ekipmanlarının yenilenme yatırımları
- **Yeni Ürün Geliştirme ve Kapasite Artışı** kapsamındaki makine, ekipman ve kalıp yatırımları
- **Diğer Altyapı ve Teknoloji Yatırımları** kapsamında bilgi teknolojileri, kalite güvence, pazarlama ve çevre yatırımları

2- Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

Şirket'in kısa vadeli ve finansman maliyeti görece yüksek olan yurtiçi finansal kuruluşlardan kullandığı finansal borçlarının kapatılması planlanmaktadır.

3- İşletme Sermayesini Güçlendirme

Şirket faaliyetleri kapsamında rekabet gücünü arttırmak ve yeni yatırımlarında ihtiyacı olacak ilave işletme sermayesine istinaden işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

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 menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Ancak fonun kullanım alanları arasında yapılacak geçiş işlemi her bir kullanım alanı için %10'u geçmeyecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar, vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet ve kıymetli maden alımları suretiyle nemalandırılabilir.

Saldıray KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Umut KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hikmet KOYUNCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Serdar SENEMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslında İmza Var

No 12772

Mayıs 2026



T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERİ
ŞAZIYE GÜLER

Bu örneğin, ibraz edilen BÜYÜKÇEKMECE 7. Noterliğinden 10/03/2026 tarih ve 6901 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034224 - YENİKAPI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7420030257 Vergi Numaralı SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 35,36. ve 37. sayfasındaki 14/05/2026 tarih ve 2026/05-05 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondört Mayıs İki bin yirmialtı) Perşembe günü 14/05/2026

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ
ŞAZIYE GÜLERYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
ÖZGÜR AKLMAÇAKMAKLI MAH.
HADIMKÖY YOLU
CADDESİ NO:53 -15 K:2
BÜYÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel:+902128862351
Fax:+902128862351