

AKSAM OTOGONG İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 25.12.2024
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:

1. Şirket'in 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 325.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 11.000.000 TL artırılarak 76.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.000.000 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,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Osman Telli'nin sahip olduğu toplamda 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı 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 11.000.000 TL nominal değerli 11.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay ile mevcut ortağı Osman Telli'nin sahip olduğu toplamda 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay olmak üzere toplam 15.500.000 TL nominal değerli 15.500.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Info Yatırım Menkul Deđerler 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.Ő.'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.

Osman Telli

Yönetim Kurulu Başkanı



Elif Telli

Yönetim Kurulu Üyesi



Pelin Telli

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



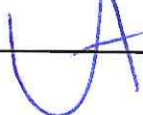
Ozan Erdoğan

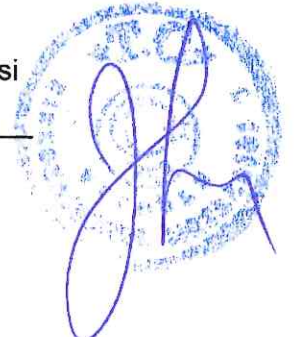
Yönetim Kurulu Üyesi



Samet Arslanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi





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

1. RAPORUN AMACI

341602

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 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'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil 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, 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 76.000.000 TL'ye çıkartarak 11.000.000 TL nominal değerli 11.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımını ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 76.000.000 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. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

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 Yüzdesi (%)
Yatırım Finansmanı ile Araç ve Ekipman Alımları	50-60
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	20-30
Teknolojik Yatırımların Finansmanı	5-15
Pazarlama Faaliyetleri Finansmanı ile Pazar Payının Güçlendirilmesi	5-15
TOPLAM	100

Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Bu dağılım, şirketin mevcut durumunu, sektördeki gelişmeleri ve gelecek hedeflerini dikkate alarak belirlenmiştir.

1. Yatırım Finansmanı ile Araç ve Ekipman Alımları (%50-60): Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirin %50-60 tutarındaki kısmı yatırım finansmanı ile araç ve ekipman alımlarında kullanılacaktır. Bu sayede, Şirketin faaliyet göstermekte olduğu otomotiv ve yedek parça sektöründe iş hacminin büyümesinden dolayı yeni yatırımlar ve sermaye ihtiyacının karşılanması ile otomotivde geri dönüştürülebilir yedek parça revizyon merkezi yatırımları ve elektrikli araçlar için sirküler ekonomiye uygun yedek parça ve lojistik yatırımlarının yapılması hedeflenmektedir.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%20-30): Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirin %20-30 tutarındaki kısmı, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır. Araç lojistiği ve yedek parça depoları için altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, hacim ve işlerin büyümesi ile organizasyonun geliştirilmesi için insan kaynakları yatırımının gerçekleştirilmesi ve Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda genel merkezin büyütülmesi ve yeni lokasyonların oluşturulması hedeflenmektedir.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3. Teknolojik Yatırımların Finansmanı (%5-15): Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %5-15 tutarındaki kısmı, teknolojik yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Şirketin mevcutta kullanmakta olduğu CRM ve ERP sistemlerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi ile araç değerlendirme ve parça fiyatlandırma süreçlerinde yapay zekâ kullanımının artırılması ve algoritmanın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

4. Pazarlama Faaliyetleri Finansmanı ile Pazar Payının Güçlendirilmesi (%5-15): Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %5-15 tutarındaki kısmı, pazarlama faaliyetleri finansmanı ile pazar payının güçlendirilmesinde kullanılacaktır. Sosyal medya, arama motoru optimizasyonu, içerik pazarlaması ve geniş kapsamlı ulusal mecralarda tanıtım çalışmaları yapılarak dijital ve diğer pazarlama kampanyalarının gerçekleştirilmesi ve Şirketin ana faaliyetlerinden birini oluşturan ihale süreçlerine olan katılımın artırılması, sektördeki rekabette Şirketin konumunun güçlendirilmesi ve Şirketin platformunun etkinliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

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 yapılabilecektir. 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 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.

Osman Telli

Yönetim Kurulu Başkanı



Elif Telli

Yönetim Kurulu Üyesi



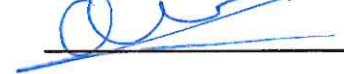
Pelin Telli

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



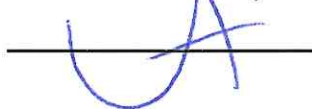
Ozan Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi



Samet Arslanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **18/12/2024** tarih ve **67582** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **AKSAM OTOGONG İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **44.** sayfasındaki **25/12/2024** tarih ve **2024/13** sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmialtı Aralık İkibinyirmidört) Perşembe günü 26/12/2024

BÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAKAN KELEŞ