

SOYBAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№07984

Toplantı Tarihi : 04/04/2024
Toplantıya Katılanlar : Osman Soybaş, Ahmet Soybaş, Esra Soybaş, Uğur Aydın,
Mithat Burak Süren
Karar No : 2024/9
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

- Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Osman Soybaş'ın sahip olduğu toplamda 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B Grubu, Ahmet Soybaş'ın sahip olduğu toplamda 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B Grubu ve Esra Soybaş'ın sahip olduğu toplamda 2.500.000 TL nominal değerli 2.500.000 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,
- Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 62.500.000 TL nominal değerli 62.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB") 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,
- 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

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp İmzalanmış Karar Defterine Yapıştırılmak Şartıyla Alınan ve Onay için Daireye İbraz Olunan Kararın İmzalarına ve İçeriğine Şahid Olunmuş Üzve Aşlının Aynı Olup, Bir Örneğinin İhtisase İnter Etiltilerek Dairede Alınolmuş Döğünün İhtisase Verildiğinin Onaylanmıştır.

KADIKÖY 18. NOTERLİĞİ
MİNE ÇAĞLAYAN
Yerine
İmzaya Yetkili Veznedar
KADIKÖY 18. NOTERLİĞİ
MİHAMMED NUR MIZRAKÇI

04 Nisan 2024

№07984

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 21

KARARIN

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.



Osman Soybaş

Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Soybaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Esra Soybaş

Yönetim Kurulu Üyesi



Uğur Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi



Mithat Burak Süren

Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp İmzalanıp Karar Defterine Yapıştırmak Suretiyle Alınan ve Onay için Daireye İbraz Olunan Kararın İmzalarına ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere Ashun Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgisine İmza Ettirilsrek Dairede Alıkolup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylarını.

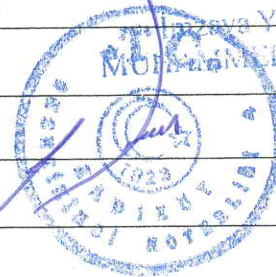
KADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN

KADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN

Yerine

Yerine Yetkili Vaznedar

MUHAMMED NUR MIZRAKÇI



04 Nisan 2024

**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'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 EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 200.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç 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 lehine kısıtlanarak 250.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı 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 artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Yatırım Finansmanı ve Makine/ Ekipman Alımları (%55-60)

Şirketin Dilovası OSB'de 15.000 m²'lik bir arsası mevcuttur. Şirket bu arsa veya Kocaeli, Gebze/Dilovası bölgesinde satın alacağı başka bir arsa üzerinde kapasite artırıcı ve katma değerli yeni ürün üretmek amacı ile yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu arsa üzerinde yeni bir çelik servis merkezi (ÇSM) ve çelik boru ve kutu profil üretimi yatırımları yapılarak üretim kapasitesinde artış hedeflenmektedir. Yeni yapılacak fabrika binası inşaatı ve bu üretim merkezindeki yeni boy kesme, dilme ve çelik boru / kutu profil üretim hatlarının yatırım finansmanının halka arz geliri ile yapılması planlanmaktadır.

Şirket ayrıca önümüzdeki dönemde bölgesel satış ve dağıtım ağını güçlendirmek amacıyla yapılacak fizibilite çalışmaları doğrultusunda İzmir, Karadeniz Ereğli ve/veya İskenderun, Osmaniye bölgelerinde de çelik servis merkezleri kurmayı planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda Akçakoca OSB'de 10 dönümlük bir arsa satın alımı yapılmıştır. İlk etapta İzmir/Aliağa bölgesinde de finansmanı halka arz gelirinden karşılanmak üzere bir arsa alımı hedeflenmektedir. Burada yapılacak ÇSM binası çatısında da bir GES yatırımı yapılması planlanmaktadır.

GES Yatırımı (%15-20)

Şirket hali hazırda faaliyet gösterdiği Gebze'deki üretim tesislerinde yaklaşık 0,8 MW'lık bir Çatı GES yatırımına başlamıştır. Önümüzdeki dönemde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte teknik altyapının müsait olması durumunda inşa edilecek fabrika binalarının çatılarında da GES yatırımı yapılacaktır.

Şirket halka arz net gelirinin %15-20'lik kısmını çatı GES ve/veya diğer yenilenebilir enerji alanında yapacağı yatırımlarda kullanmayı planlamaktadır.

№07984

[Handwritten signatures and stamps]

04 Nisan 2024

№07987

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 23

KARARIN

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%25-30)

Şirket yeni yapacağı Çelik Servis Merkezi ve çelik boru/kutu profil üretim yatırımları ile birlikte artacak olan üretim ve satış hacminin finansmanından doğacak olan işletme sermayesi ihtiyacını da halka arz geliri ile karşılamayı planlamaktadır. Bu sayede üretim artışından kaynaklanacak olan hammadde alımları, stok finansmanı ve ileride artacak olan vadeli satışların finansmanı için dış kaynaklardan bir kullanım ihtiyacı doğmayacaktır. Şirket bu doğrultuda, net halka arz gelirinin %25-30 oranındaki kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 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 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 Soybaş**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Ahmet Soybaş**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Esra Soybaş**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Uğur Aydın**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Mithat Burak Süren**

Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu Örnek, Haricte Kağıda Yazılıp İmzalanıp Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın İmzalarına ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere Ashının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgisine İmza Ettirilerek Dairede Alkolup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylanm.

KADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN

KADIKÖY 18. NOTERİ

EMİNE ÇAĞLAYAN

Yerine

İmzaya Yetkili Veznedar

MUHAMMED NUR MIZRAKÇI

KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 1

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan :

Üyeler :

№07984

Kararın Metni

26.12.2023, 16:50

smmm.tnb.org.tr/GIB/NOTER/MuhGenelYazdir.aspx?Turu=21&TekCift=1&npsBelgeNO=202312261734950&NoterlikK

1544144

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No :
GEBZE 6 Noterliği	Tarih : 27 ARALIK 2023
262 642 75 81	Grup : B
HACI HALİL MAH. ATATÜRK CAD. BELDE İSHANI K:1 N:16	
GEBZE KOCAELİ	
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı : SOYBAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi : SULTAN ORHAN MAH. 1174/1. SK. NO. 6/ GEBZE/KOCAELİ	
İşi veya Mesleği : DEMİR VE ÇELİKTE SİCAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI (DEMİR VEYA ÇELİK ALAŞIMLI LEVHA, ŞERİT, SAC, TENEKE SAC, VB. DAHİL) ÇELİKTE/DEMİRDE YAPILMIŞ TUP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI (SICAK ÇEKİL	
Vergi Dalı, Vergi No : ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 0742040240200016 7420402402	
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 200.000.000,00 / 200.000.000,00	
DEFTERİN	
Türü : Karar	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 384 - Tek	
Hesap Dönemi : 2024	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 202312261734950 İşlem No : 202312261739882	

Gebze 6. Noterliği'nin

16.12.2022 tarihli

46755 genel mu

Karar Defterinin Devamıdır.

Gebze 6 Noterliği
İmzaya Yetkili Kapatıcı
Cansu ÇAKIRGEBZE 6 NOTERİ
NURAN TAVUSBAZKADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN

Eznedar

MURAT MIZRAKCI

04 Nisan 2024

İşbu örnek, hançte kağıda yazılıp imzalanıp Karar Defterine yapıştırılmak suretiyle alınan ve onay için daireye ibraz olunan kararın imzalarına ve içeriğine şamil olmamak üzere aslının aynı olup, bir örneğinin ilgisine imza ettirilerek dairede alkollüp, diğerinin ilgisine verildiğinin onaylanm.

KADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN