

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01/07/2026
Karar No : 2026/7
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Ramazan Kaya, Hamza Kaya ve Nurullah Dönmez'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.222.018 TL olan çıkarılmış sermayesinin 660.388.991 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 40.166.973 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimiz yönetim kurulunun 21 Ocak 2026 tarih ve 2026/3 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin raporun ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ramazan Kaya

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Hamza Kaya

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI**



Nurullah Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Hüseyin Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Ahmet Talha Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Muhammet Emir Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Doğrulama Kodu: 7daeb97e-f6e7-4c22-9266-543e5d481c86



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, 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, Şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.222.018 TL olan çıkarılmış sermayesinin 660.388.991 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 40.166.973 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Ramazan Kaya, Hamza Kaya ve Nurullah Dönmez'in sahip oldukları payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Ramazan Kaya'nın sahip olduğu toplam 11.506.638 TL nominal değerli payın, Hamza Kaya'nın sahip olduğu toplam 11.506.638 TL nominal değerli payın ve Nurullah Dönmez'in sahip olduğu toplam 3.764.706 TL nominal değerli payın ve gerçekleştirilmesi halinde ek pay satışı kapsamında Ramazan Kaya'nın sahip olduğu toplam 4.016.697 TL nominal değerli pay, Hamza Kaya'nın sahip olduğu toplam 4.016.697 TL nominal değerli pay ve Nurullah Dönmez'in sahip olduğu toplam 5.355.597 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.222.018 TL olan çıkarılmış sermayesinin 660.388.991 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 40.166.973 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde yaklaşık %20'sinin finansal borçların ödenmesinde ve yaklaşık %80'inin işletme sermayesinde kullanılması amaçlanmaktadır.

1-Finansal borçların ödenmesi: Şirket, geçmiş yıllardaki düzenli büyümesini kısa ve orta vadeli borçlanmalar ile yürütmüş olup, mevcut finansal yükümlülüklerinin hafifletilmesi ve operasyonel karlılığın artırılması amacıyla halka arz gelirinin yaklaşık %20'sini vadesi gelecek kısa/orta vadeli finansal borçlarının yine vadelerinde ödenmesinde kullanacaktır.

2-İşletme sermayesi: Şirket'in planladığı hasılat artışına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı artacaktır. Öncelikle stok finansmanı ve ürün tedariki alanlarında kullanılmak üzere halka arz net gelirin yaklaşık %80'i ile işletme sermayesi yaratılacaktır. Şirket'in güçlü finansal konumunun değişen ekonomik ve finansal koşullara karşı daha da sağlamlaştırılması ve büyüme amaçlı ürün alımları için bütçe yaratılması hedeflenmektedir.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Finansal borçların ödenmesi	20
İşletme sermayesi	80
TOPLAM	100



Doğrulama Kodu: 7daeb97e-f6e7-4c22-9266-543e5d481c86



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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 kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

Halka arz gelirlerinin işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede katılım endeksi kriterlerine uygun TL mevduat, yatırım fonları ve kira sertifikaları gibi ürünlerde değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Ramazan Kaya

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Hamza Kaya

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI**



Nurullah Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Hüseyin Dönmez

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Ahmet Talha Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Muhammet Emir Kaya

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Doğrulama Kodu: 7daeb97e-f6e7-4c22-9266-543e5d481c86



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>