

AYCAN ENTEGRE GIDA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 01653

30 NISAN 2026

Toplantı Tarihi : 30/04/2026
Karar No. : 2026/5
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Info Yatırım Menkul Değerler 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.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
4. 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 fonun 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.

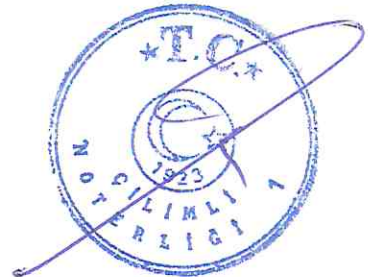
Mustafa Aycan
Yönetim Kurulu Başkanı

Abdulkadir Aycan
Yönetim Kurulu Üyesi

Bahadır Aycan
Yönetim Kurulu Üyesi

Vildan Aycan
Yönetim Kurulu Üyesi

Aleyna Aycan Vuruş
Yönetim Kurulu Üyesi



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, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 250.000.000 TL'ye çıkartarak 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet nama yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecektir. 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 nama yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımı 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
Entegre Tesis Yatırımı	%25
Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri	%35
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%35
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı	%5
Toplam	%100

1. Entegre Tesis Yatırımı

Şirket, küresel gıda piyasasındaki rekabet gücünü artırmak ve sadece ham madde tedarikçisi olmanın ötesine geçerek "yüksek katma değerli ürün üreticisi" konumuna ulaşmak amacıyla fındık entegre tesis yatırımı gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Söz konusu yatırım kapsamında, mevcut kabuklu ve/veya doğal iç fındık ihracatına ilave olarak; modern teknolojiyle donatılmış tesiste kavrulmuş fındık, kıyılmış fındık, fındık unu ve fındık püresi gibi ileri işlenmiş ürün gruplarının üretimine geçilmesi öngörülmekte olup bu doğrultuda, birim başına ihracat gelirin ve kar marjlarının artırılması hedeflenmektedir.

Artan ürün çeşitliliği sayesinde, başta Avrupa ve Uzak Doğu pazarları olmak üzere global çikolata, şekerleme ve pastacılık sanayine yönelik pazar payının genişletilmesi ve döviz bazlı gelirlerin artırılması planlanmaktadır. Entegre tesis yatırımı ile birlikte üretim süreçlerinin tam otomasyon sistemlerine geçirilmesi, bu suretle ürün standardizasyonunun en üst seviyeye çıkarılması, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve küresel gıda güvenliği sertifikasyonlarına (BRC, FSSC 22000 vb.) tam uyum sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, ham maddeden nihai ürüne kadar tüm üretim süreçlerinin tek çatı altında toplanması suretiyle tedarik zinciri risklerinin azaltılması ve ham fındık fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı operasyonel karlılığın korunması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %25'lik kısmını söz konusu entegre tesis yatırımında kullanmayı planlamaktadır.

2. Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

Şirket, sezonda ve ham madde maliyetlerinin arttığı zamanlarda, ham madde alımlarını finanse etmek ve stoklamak için banka kredileri kullanmakta olup halka arzdan elde edeceği net gelirin %35'lik kısmı ile finansal borçların anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığının artırılması, bunun yanında Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.



[Handwritten signatures and stamps]

3. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %35'lik kısmını ham madde alımları başta olmak üzere ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanacaktır.

4. Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı

Şirket, operasyonel maliyetlerini azaltmak ve enerji giderlerinde öngörülebilirliği artırmak amacıyla Düzce'de bulunan üretim tesisinde "Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES)" yatırımı gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Söz konusu proje kapsamında, Düzce'de bulunan üretim tesisinin çatı alanına toplam 1,8 MW kurulu güce sahip olacak şekilde GES kurulması öngörülmekte olup bu yatırım ile tesisin enerji maliyetlerinin minimize edilmesi ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korunma sağlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerekli olan 1,6 MW kapasiteli Trafo Merkezi temin edilmiş, kurulum çalışmaları tamamlanarak devreye alınmıştır. Trafo kurulumunu müteakip ilgili elektrik dağıtım şirketi nezdinde yürütülen yasal başvuru, izin ve onay süreçleri devam etmekte olup söz konusu süreçlerin tamamlanmasının ardından montaj aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Santralin tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 4.200.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup bu sayede Şirket'in karbon ayak izinin azaltılması ve enerji ihtiyacında dışa bağımlılığın düşürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, söz konusu yatırım ile Şirket'in yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırarak özellikle ihracat pazarlarında karbon düzenlemeleri kaynaklı yükümlülüklerle uyum sağlaması ve maliyet avantajı elde ederek rekabet gücünü artırması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin %5'lik kısmını söz konusu çatı üzeri GES yatırımının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Mustafa Aycan

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdulkadir Aycan

Yönetim Kurulu Üyesi

Bahadır Aycan

Yönetim Kurulu Üyesi

Vildan Aycan

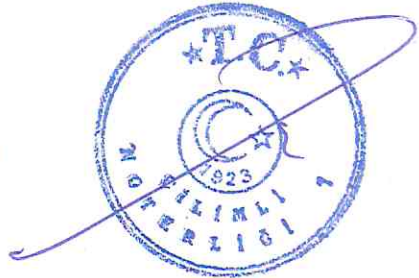
Yönetim Kurulu Üyesi

Aleyha Aycan Vuruş

Yönetim Kurulu Üyesi

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

Çiğdem Noterliği
İnzaya Yetkili Başkatip
SELÇUK VELİ



T.C.
DÜZCE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

DEFTER SAHİBİNİN

Unvanı	AYCAN ENTEGRE GIDA ANONİM ŞİRKETİ	
Adresi	TOPÇULAR MAHALLESİ 622. SK. İDARİ BİNA - A BLOK Apt. NO: 7 ÇİLİMLİ/DÜZCE	
İş veya Mesleği	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)	
Faaliyet Konusu	Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler	
MERSİS No	0109087591400001	
Vergi Dairesi ve Vergi No	ÇİLİMLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ	1090875914
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye	5.000.000 TL	1.250.000 TL

DEFTERİN

Türü	Yönetim Kurulu Karar Defteri	
Onay Tipi	İlk İşe Başlama	
Onay Numarası	1583	
Sayfa Sayısı	190	
Hesap Dönemi	2019	

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (01.04.2019)

01653

DÜZCE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
EBRU BAKKALOĞLU