

ÖRNEKTİR
BÜYÜKÇEKİRCE 7. NOTERLİĞİ
Çakmaklı Mah. Hadimköy Yolu
Cad. No: 73 45 Kat: 2
Tel: 0212 886 23 51

№ 21339

MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi

Karar No.

Gündem

30.08.2026

: 2026/11

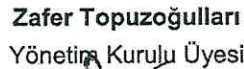
: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

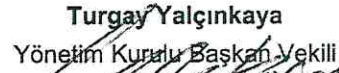
1. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplantıya katılanların oybirliği ile 05.08.2026 tarihli 2026/04 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:
2. Şirket'in 254.309.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.270.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 65.103.104 TL artırılarak 319.412.104 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 65.103.104 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 65.103.104 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 65.103.104 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 65.103.104 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,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Necati Çalışkan'ın sahip olduğu toplamda 8.137.888 TL nominal değerli 8.137.888 adet nama yazılı B Grubu, Turgay Yalçinkaya'nın sahip olduğu toplamda 4.068.944 TL nominal değerli 4.068.944 adet nama yazılı B Grubu ve Günay Yalçinkaya'nın sahip olduğu toplamda 4.068.944 TL nominal değerli 4.068.944 adet B Grubu nama 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,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 81.378.880 TL nominal değerli 81.378.880 adet B Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Info Yatırım") 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,

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.


Necati Çalışkan
Yönetim Kurulu Başkanı

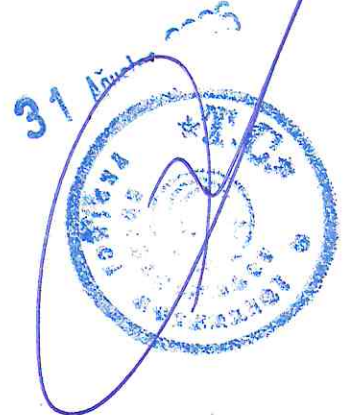

Günay Yalçinkaya
Yönetim Kurulu Üyesi


Zafer Topuzoğulları
Yönetim Kurulu Üyesi


Turgay Yalçinkaya
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Onur Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslında İmza Vardır



№ 21339

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, 254.309.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 319.412.104 TL'ye çıkartarak 65.103.104 TL nominal değerli 65.103.104 adet nama yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 319.412.104 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama 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.

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
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi ve Hammadde Alımları	%75
Finansal Borçların Ödenmesi	%15
Üretim Tesisi Yatırımları, GES, Yapay Zeka Entegrasyonu	%10
Toplam	%100

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi ve Ham madde Alımları (%75)

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %75 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta ham madde alımları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

(Handwritten signatures and stamps)

№ 21339

Şirket, ham madde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, ham madde girdisinde dışa bağımlılık, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler, yatırımcıların karşılaşılabileceği finansmana ulaşım problemleri ve yüksek faizler gibi sebeplerle zaman zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir.

Şirket, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, tedarik zincirinin güçlenmesi, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin bir kısmı ile yurt dışı hammadde tedariki sağlanması planlanmaktadır. Şirket satış projeksiyonlarıyla doğru orantılı olarak, maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, hammadde alımlarında uygun maliyetli hammadde yoğunluğunun artırılması planlanmaktadır. Bu şekildeki alımların yoğunluğu Şirket'e, hem zaman hem planlama hem de tasarruf olarak katkı sağlayacaktır.

2. Finansal Borçların Ödenmesi (%15)

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %15'lik kısmının, Şirket'in kısa ve/veya uzun vadeli finansal borçlarının geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır. Böylece, Şirket'in borç yükü ödenerek mali yapısı güçlendirilecektir.

3. Üretim Tesisi Yatırımları, GES, Yapay Zeka Entegrasyonu (%10)

Şirketin sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %10'luk kısmının,

(i) Üretim tesisi yatırımları; otomasyon hatlarının güçlendirilmesi, kalıp atölyesi harcamaları, enjeksiyon makinelerinin modernizasyonu ve lojistik verimliliği artırmaya yönelik forklift filosunun yenilenmesi,

(ii) Fabrika çatısına GES kurulumu, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, HSG kriterlerine uyulması,

(iii) Yapay Zeka Yatırımları; üretim süreçlerinde hata tespit ve kalite kontrolü, talep tahmini ve stok optimizasyonu, bayi ağı performans yönetimi verimliliğinin geliştirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlamakta olup, yerel ve global ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri, ticari hayatın gereklilikleri 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 azami %10 oranında geçiş yapılabilir.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın yukarıda belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları ve/veya bono ve/veya tahvil ve/veya emtia ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek diğer yöntem ve enstrümanlarda değerlendirilerek Şirket'in finansal yapısına katkı sağlanması planlanmaktadır. 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.



№ 21339

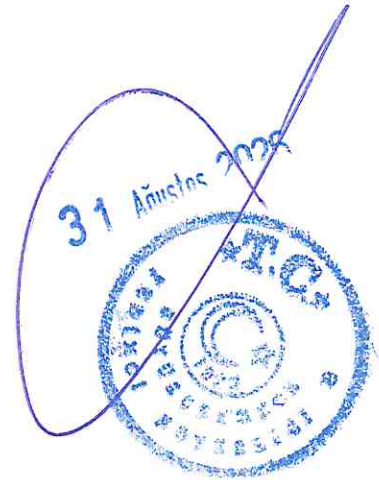
Necati Çalışkan
Yönetim Kurulu Başkanı

Turgay Yalçinkaya
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Günay Yalçinkaya
Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Topuzoğulları
Yönetim Kurulu Üyesi



Aslında imza vardır