

BAKIRKÖY BAŞKANLIĞI NOTERLİĞİ
Selaköy Tevfikbey Mah. M. N. C. Od. PTT Sk.
No: 15 Giriş Kat. Köçöçekmece-4907000
Tel: 0 212 426 02 94 - 426 99 39

ÖRNEK
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

09 Mayıs 2023

NÖ 0 8 5 1 3



Toplantı Karar No : 2023/13
Toplantı Tarihi : 08.05.2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmed Halid İsmail PEPE, Mustafa Talha PEPE, Mesud Abdurrahman PEPE
Toplantıya Katılmayanlar : Osman PEPE, Birgül PEPE
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar :

SOĞUK DAMGA VARDIR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

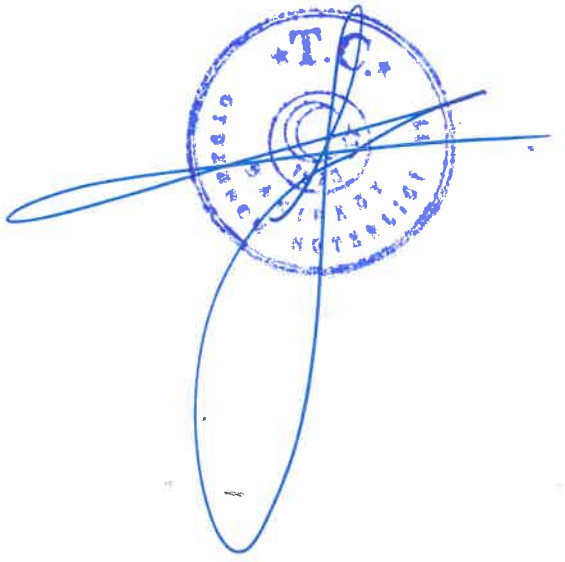
Şirketimizin 940.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 188.037.093 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 33.462.907 TL tutarında artırılarak 221.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 33.462.907 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.462.907 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %75 ila %85'inin Şirketimizin gemi üretim ve tamir & bakım kapasitesinin artırılmasını teminen yüzer havuz inşa edilmesinde yada satın alınmasında kullanılmasına,
- %15 ila %25'inin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve gerekli diğer kurumlardan izin almak ve ilgili mevzuatlara uygun olmak koşuluyla Şirketimizin kendi kullanacağı elektriği üretmek için elektrik üretim santrali kurulması ve mevcut gemi üretim ve tamir & bakım tesislerinin iyileştirilmesi & yenilenmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmed Halid İsmail PEPE
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Talha PEPE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mesud Abdurrahman PEPE
Yönetim Kurulu Üyesi



NÖ 0 8 5 1 3

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 940.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 188.037.093 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 33.462.907 TL tutarında artırılarak 221.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 33.462.907 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmını;

- %75 ila %85'inin Şirket'in gemi üretim ve tamir & bakım kapasitesinin artırılmasını teminen yüzer havuz inşa edilmesinde yada satın alınmasında kullanılmasına,
- %15 ila %25'inin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve gerekli diğer kurumlardan izin almak ve ilgili mevzuatlara uygun olmak koşuluyla Şirket'in kendi kullanacağı elektriği üretmek için elektrik üretim santrali kurulması ve mevcut gemi üretim ve tamir & bakım tesislerinin iyileştirilmesi & yenilenmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

• Yüzer Havuz İnşası Yada Satın Alınması

Şirket'in tersane alanları, yeni gemi inşa faaliyetleri kapsamında; kuru yük, tanker, duba, yüzer havuz, balıkçı gemileri vb. geniş bir üretim çeşitliliğine sahipken diğer yandan Şirket, 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir. Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması yoluyla batırılarak içerisine geminin girmesi sağlanmakta ve istendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilmektedir. Şirket'in gemi tamir & bakım kapasitesinin artırılmasının yanında daha büyük tonajda gemi üretebilmek için yüksek kapasiteli yüzer havuzlara ihtiyaç duyulmakta olup bu ihtiyacın giderilmesini teminen halka arzdan elde edilecek net gelirin %75 ila %85'inin yüzer havuz inşasında yada satın alınmasında kullanılması, Şirket'in gelecek dönem planlaması ve büyüme stratejisi bağlamında uygun bulunmuştur.

• Elektrik Üretim Santrali Kurulumu, Mevcut Tesislerin İyileştirilmesi & Yenilenmesi

Şirket'in, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve gerekli diğer kurumlardan izin almak ve ilgili mevzuatlara uygun olmak koşuluyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında; öz tüketim amaçlı elektrik enerjisi üreterek, kendi elektrik ihtiyacının, tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılanması amacıyla elektrik üretim santrali kurulması planlanmaktadır. Bununla birlikte Şirket'in hali hazırda gemi üretim ve tamir & bakım hizmetlerinde kullandığı tesis ve makinaların verimliliğinin artırılması ve modernizasyonu kapsamında gerekli olan iyileştirmelerin & yenilemelerin yapılması da planlanmaktadır. Tüm bu hususlar kapsamında elektrik üretim santrali kurulması ve Şirket'in mevcut tesislerinin iyileştirilmesi & yenilenmesi amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirin %15 ile %25'inin kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

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.

Mehmed Halid İsmail PEPE
Yönetim Kurulu Başkanı

Mesud Abdurrahman PEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Talha PEPE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

