

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

01824

Toplantı Tarihi : 11/01/2023
Toplantıya Katılanlar : Ahmet Altunkum, Cemalettin Gürsu, Samet Gürsu, Abdullah Altunkum ve Yusuf Engin Kuzucu
Karar No : 2024/3
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:

1. Şirket'in 96.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 480.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 19.200.000 TL artırılarak 115.200.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 19.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 19.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Ahmet Altunkum'un sahip olduğu toplamda 3.168.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.168.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Abdullah Altunkum'un sahip olduğu toplamda 672.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 672.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Samet Gürsu'nun sahip olduğu toplamda 480.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 480.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Cemalettin Gürsu'nun sahip olduğu toplamda 240.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 240.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Seddar Sacid Gürsu'nun sahip olduğu toplamda 144.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 144.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Sena Gürsu'nun sahip olduğu toplamda 96.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 96.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 19.200.000 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklardan Ahmet Altunkum'a ait 3.168.000 TL nominal değerli 3.168.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Abdullah Altunkum'a ait 672.000 TL nominal değerli 672.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Samet Gürsu'ya ait 480.000 TL nominal değerli 480.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Cemalettin Gürsu'ya ait 240.000 TL nominal değerli 240.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Seddar Sacid Gürsu'ya ait 144.000 TL nominal değerli 144.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın ve Sena Gürsu'ya ait 96.000 TL nominal değerli 96.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'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,

5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

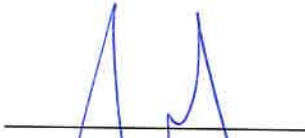
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Ahmet Altunkum
Yönetim Kurulu Başkanı


Samet Gürsu
Yönetim Kurulu Üyesi


Cemalettin Gürsu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Abdullah Altunkum
Yönetim Kurulu Üyesi


Yusuf Engin Kuzucu
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, çıkarılmış sermayesini 96.000.000 TL'den 115.200.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 19.200.000 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu hamiline yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 115.200.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C 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.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları	%50 - 60
Finansal borçluluğun azaltılması	%20 - 25
Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi	%20 - 25
TOPLAM	%100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

1) **Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları:** Halka arzdan elde edilecek fonun %60 - 50'lik bölümü, Şirket'in proje taşımacılığı ve montaj faaliyetlerindeki verimliliğin artırılması adına gerekli ekipman (iş makinası, vinçler, forkliftler, SPMT ve PowerPack güç ünitesi ve

diğer yükleme ekipmanları) ve yedek parça ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

- 2) **Finansal borçların azaltılması:** Halka arzdan elde edilecek fonun %20 - 25'lik bölümü, Şirket'in satın alma gücünün korunması ve bu amaçla kısa vadeli finansal borçlanmalarının azaltılması ile finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitésinin artırılması amacıyla kullanılacaktır.
- 3) **Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi:** Halka arzdan elde edilecek fonun %20 - 25'lik bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu ve Şirket paylarının ilk halka arzını takiben de yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket'in iş planları ve hedefleri dikkate alınarak, başta taşıma ve lojistik masraflarının karşılanması olmak üzere Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Ahmet Altunkum
Yönetim Kurulu Başkanı


Samet Gürsu
Yönetim Kurulu Üyesi


Cemalettin Gürsu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Abdullah Altunkum
Yönetim Kurulu Üyesi


Yusuf Engin Kuzucu
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
ÜSKÜDAR 11.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 11. NOTERİ
NURAY ÖKSÜZİNÖNÜ MAH. ANKARA
CAD. DOĞAN
KARDEŞLER İŞ HANI
N:71/28 SARIĞAZI /
İSTANBUL
Tel:+902166218384
Fax:+902166218330

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 11. Noterliğinden 19.12.12.2018 tarih ve 47215 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 4570040199 Vergi Numaralı HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 184., 185., 186. ve 187. sayfasındaki 11.01.2023 tarih ve 2024/3 sayılı karar ile E-1 Sermaye artımında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunun aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiiki Ocak İkibinyirmidört) Pazartesi günü 22/01/2024

ÜSKÜDAR 11. NOTERİ
NURAY ÖKSÜZYerine
İmzaya Yetkili Katip
MUZAFFER CEYLAN