



16 Mayıs 2024

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 16.05.2024
Toplantı Katılanlar : Mahmut Yiğit, Eyüp Yiğit, Hamit Yiğit, Osman Çakır ve Derya Yiğit
Karar No : 2024/10
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri hk.

Şirket'in "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine ilişkin 28.03.2024 tarih ve 2024/6 sayılı yönetim kurulu kararımızın iptal edilmesine, Şirket paylarının halka arzı amacıyla Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/5 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.500.000 TL artırılarak 300.500.000 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 50.500.000 TL nominal değerli 50.500.000 adet beheri 1 TL nominal değerli payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.500.000 TL nominal değerli 50.500.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.500.000 TL nominal değerli 50.500.000 adet B grubu payın İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,

yönünde karar verilmiş olduğu dikkate alınarak, bu karar doğrultusunda 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 maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu Örneğin ibraz edilen
Aslının aynı olduğunu
onaylarım.



**YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

1) Raporun Amacı

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 diğer hususların yanı sıra 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 onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yiğit Akü/Şirket) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Kaynak temini, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amaçlarıyla, Yiğit Akü sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

3) Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Yiğit Akü, sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları	20
Lityum Batarya Fabrikası Yatırımları	40
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşıllanması	30
Finansal Borçların Ödenmesi	10

a) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları

Şirket, net halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden kısmını üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması) ve verimliliğinin (robotik taşıma ve istifleme sistemleri) artırılması, yeni ürün üretim hatlarının kurulması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına

yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirmeyi planlanmaktadır. Şirket elde edeceği fona bağlı yatırımlar ile mevcut fabrika ve tesislerindeki maliyetleri düşürmeyi, kaliteyi artırmayı ve sürdürülebilirliği destekleyerek küresel piyasalardaki otomotiv üreticileri ve endüstriyel ekipman üreticileri için küresel tedarikçi payını belirgin bir biçimde artırmayı öngörmektedir.

b) Lityum Batarya Fabrikası Yatırımı

Şirket'e Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan gayrimenkul üzerinde Lityum İyon Pil Üretim Fabrikası kurmak ve lityum iyon piller üretmek üzere fabrika arazisi tahsis edilmiştir. Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında ilk etapta 0,5 GWh kapasiteli Lityum İyon Pil Üretim Fabrikası kurmayı ve bu yatırımı kendi kaynakları ile finanse etmeyi planlamaktadır. Söz konusu izinlerin temini, üretim tesislerinin inşa edilmesi, üretim hatlarının (anot ve katot üretim hatları, montaj hatları, hücre formasyon hatları, test ve değerlendirme merkezi) işletmeye alınması ile birlikte enerji depolama sistemleri başta olmak üzere elektrikli araçlar ile endüstriyel araç ve ekipmanların enerji ihtiyaçlarının karşılanması için ürünler üretilecek fabrikanın devreye alınması planlanmaktadır. Ancak fabrikanın faaliyete geçeceği tarih bir dizi izin ve prosedürel sürece bağlı olduğundan bu süreçlerin zamanlamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir. Orta ve uzun vadeli yatırım planları kapsamında Şirket, 0,5 GWh kapasiteli tesisin devreye alınmasına müteakip net halka arz gelirinin %40'ına tekabül eden kısmını anılan tesislerin kapasitesinin 2,0 GWh seviyesine çıkarılması için kullanmayı öngörmektedir.

Bu alanda uzun süredir altyapı, Ar-Ge ve insan kaynağına yapmış olduğu yatırımların fabrika ölçeğine çıkarılmasını sağlamak, maliyetlerin küresel piyasalar açısından daha rekabetçi olmasını sağlayarak ihracatın başlatılabilmesini hedeflenmektedir.

c) İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesi ile artan pazar talebine cevap verebilmek amacıyla üretimini artırmayı hedeflemektedir. Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmı üretim artışı ile birlikte hammadde, enerji, istihdam, pazarlama gideri, işletme gideri ve tedarikçi finansmanı için kullanılacaktır. Bu sayede Şirket yaptığı alımlarda pazarlık kabiliyetini artırarak maliyet avantajı yakalamayı ve pazardaki rekabet gücünü arttırabilmeyi hedeflemektedir. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'unu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

d) Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket yükselen hammadde maliyetlerinden etkilenmemek amacıyla yaptığı toplu hammadde alımlarını finanse etmek için uzun vadeli kredilerin yüksek maliyetinden kaçınmak adına kısa vadeli spot ve rotatif krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda, Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %10'luk kısmıyla kısa vadeli kredilerini kapatmayı hedeflemektedir. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisinde uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha sağlam bir finansman yapısı elde edilmesidir.

e) Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların halka arzından beklenen gelirin elde edilememesi durumunda ya da önceliklerde faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Yiğit Akü'nün menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir.

Mahmut Yiğit
Yönetim Kurulu Başkanı



Eyüp Yiğit
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Hamit Yiğit
Yönetim Kurulu Üyesi



Osman Çakır
Yönetim Kurulu Üyesi



Derya Yiğit
Yönetim Kurulu Üyesi

