

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

No 09237

02 Ekim 2024

BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024/13
Karar Tarih : 30.09.2024
Katılanlar : Sabit Dağsuyu, Yusuf Cenk Dağsuyu, Hakkı Mert Dağsuyu
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.09.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 47.250.000 TL artırılarak 397.250.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 47.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 47.250.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 47.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 47.250.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Sabit Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.785.000 TL nominal değerli 1.785.000 adet nama yazılı B grubu pay, Yusuf Cenk Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.732.500 TL nominal değerli olmak üzere 1.732.500 adet nama yazılı B grubu pay, ve Hakkı Mert Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.732.500 TL nominal değerli olmak üzere 1.732.500 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") toplamda 5.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.250.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında toplamda 52.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 52.500.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nitai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No'su	Tarihi	Konusu
-------	--------	--------

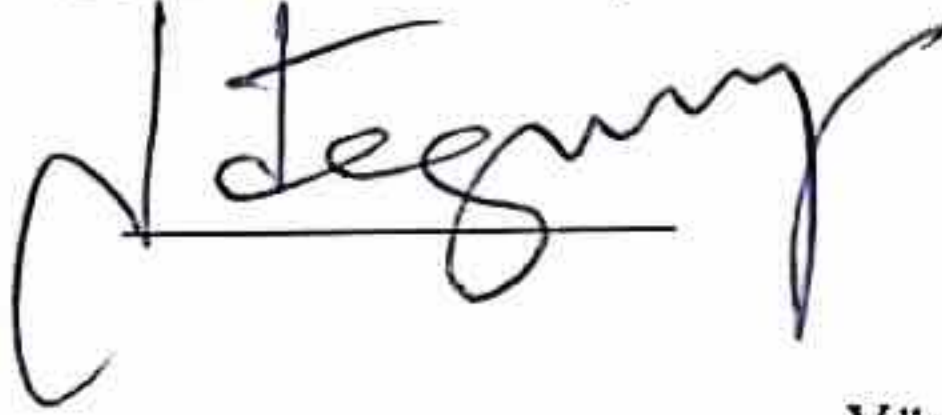
No 09231-02 Ekim 2024
Sermaye Piyasası Kurulu
Halka Arz ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Eğilim Turgut Özal Div. 11. Madde
Sarıyer/İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarisına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

- Halka arz edilecek paylar için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB") Konsorsiyum Lideri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin ("YFAŞ") Yurt İçi Konsorsiyum Eş Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, TSKB, YFAŞ ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahibi/Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
- TSKB tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
- Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ile TSKB arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında TSKB tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
- Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile 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.

Sabit Dağsuyu
Yönetim Kurulu Başkanı



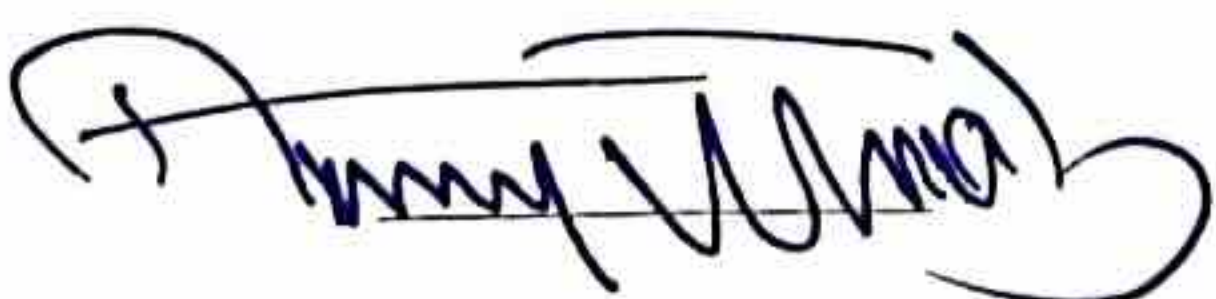
Yusuf Cenk Dağsuyu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hakkı Mert Dağsuyu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ahmet Ünal
Yönetim Kurulu Üyesi



Ersen Sevdı
Yönetim Kurulu Üyesi



Kararın

No'su

Tarihi

Konusu



02 Ekim 2024

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. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 47.250.000 TL artırılarak 397.250.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; yatırım fırsatlarının finansmanı, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, verimliliği esas alacak projelerin değerlendirilmesi, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 47.250.000 TL artırılarak 397.250.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Büyüme Yatırımlarının Finansmanı

Şirket 2025 yılında mevcut üretim kapasitesini 3 kat artıracak ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak büyük bir yatırıma başlamıştır. Halka arzdan sağlanması beklenen net halka arz gelirin %65 ile %70'ine tekabül eden kısmı bu yatırımın tamamlanmasında kullanılacaktır. Bu kapsamda, üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması) ve verimliliğinin artırılması, yeni ürün hatlarının (büyük kapasiteli güç trafolarının üretilmesi, anahtarlama, beton köşk, ölçü gerilim trafo üretim hattı gibi) kurulması ile mevcut üretim kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %30 ila %35'ine tekabül eden kısmını, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Arsen transformatör talebine paralel olarak Şirket'in hızla artması beklenen üretim ve satış hacmine bağlı olarak, öncelikle hammadde tedariki, stok ve satış finansmanı ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirin yaklaşık %30-35'lik kısmının

[Handwritten signatures and initials]

No'su	Tarihi	Konusu
-------	--------	--------

işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in güçlü bir işletme sermayesine sahip olması, gerek satış gerekse maliyet tarafında avantaj elde etmesine ve sektöründe kendisine rekabet gücü sağlayarak geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

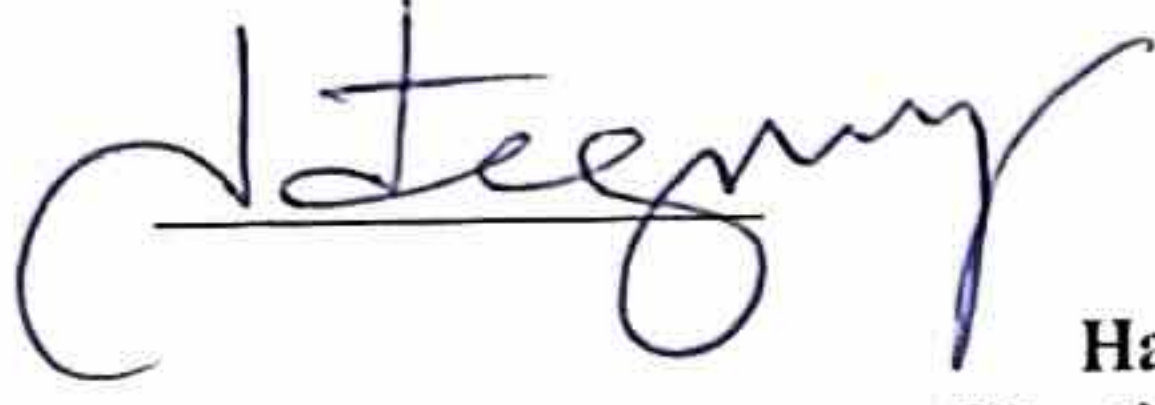
Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Büyüme Yatırımlarının Finansmanı	65 - 70
İşletme Sermayesi	30 - 35
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

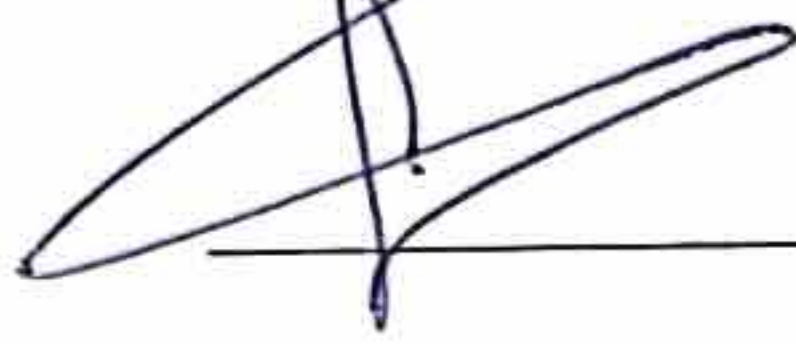
Saygılarımızla,

Sabit Dağsuyu
Yönetim Kurulu Başkanı



Yusuf Cenk Dağsuyu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakkı Mert Dağsuyu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ahmet Ünal
Yönetim Kurulu Üyesi



Ersen Sevdı
Yönetim Kurulu Üyesi

