YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın		
No'su	Tarihi	Konusu

T.C.
MANİSA 5. NOTERLİĞİ
23 Temmuz 2026
ÖRNEKTİR
NO 20307

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MANİSA 4 Noterliği
236 2110101
YENİ MAH. MİMAR SİNAN BULVARI NO:116/A YUNUSEMRE MANİSA

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

№ 0856

18 Ocak 2024

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı : TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET TÜTÜNCUOĞLU CAD. 3/ YUNUSEMRE/MANİSA
İşi veya Mesleği : BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI
Vergi Dai.,Vergi No : MESİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 8360406439 TCSN/MersisNo : 5805
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 100.000.000,00 / 100.000.000,00

DEFTERİN
Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 202401181240776 İşlem No : 202401181253431

MANİSA 4 NOTERİ
YAŞAR DEMİRTAŞ

Manisa 4. Noteri
YAŞAR DEMİRTAŞ yerine
İmzaya Yetkili Katip
Hasret BÜYÜKBOSTANCIOĞLU

BU ÖRNEK TASDİKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAZ.

Manisa 5. Noterliğinden tasdikli 26.12.2012 tarih, 37274 yevmiye no'lu Karar defteri bittiğinden iş bu 18.01.2024 tarih, 856 yevmiye no'lu yeni defter tasdik edilmiştir.

Manisa 4. Noteri
YAŞAR DEMİRTAŞ yerine

16 Ocak 2024

Bu örneğin ibraz edilenin aynı olduğunu onaylerim
MANİSA 5. NOTERİ
RAMAZAN DOĞMAZ

İmzaya Yetkili Katip
Muhammet Cem ÇELİKHAN

32

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

No 20307

TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar No : 2026/07-001

Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi : 22/07/2026

Yönetim Kurulu : Kemal YARALI, Ali Kutay YARALI, Kenan YARALI, Erol KARAŞAHİN, Serdar ASLAN

Karar Metni : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun Revizyonu Hakkında.

Yönetim Kurulumuz, yukarıda isimleri yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararı/kararları almıştır:

Şirketimizin 11.11.2024 tarihli ve 2024/11-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin *"Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar"* başlıklı 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun, EK-1'de yer alan şekliyle revize edilmesine ve güncellenmiş haliyle kabul edilmesine;

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kemal Yaralı
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kutay Yaralı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kenan Yaralı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erol Karaşahin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Aslan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. 1923 MANİSA DEŞİNCİ NOTERLİĞİ

ÖZKAN

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

No 20307

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'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 125.000.000 TL'ye çıkartarak 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 125.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline 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. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

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 (%)
Büyüme Yatırımlarının Finansmanı	30
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	40
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	30
TOPLAM	**100**

a) Büyüme Yatırımlarının Finansmanı: Şirket net halka arz gelirinin %30 tutarındaki kısmı ile, üretim faaliyetlerini geliştirmek adına Manisa'da yürüttüğü sert plastik ürün üretimine ilişkin kapasite artışı ve yeni fabrika binası yatırımlarının tamamlanmasını planlamaktadır. Şirket, yıllara sari olarak yaklaşık 42 milyon EUR tutarında gerçekleşmesi planlanan yatırımlarına 2022 yılında arsa yatırımı ile başlamış olup, 2025 yılı Eylül ayından bu yana bina inşaatı devam etmekte, ayrıca makine yatırımları da yapılmaktadır. Planlanan toplam 60 adet makine yatırımı ile Şirket'in sert plastik gıda ambalajındaki üretim kapasitesini 2 katına çıkarması hedeflenmektedir. Güncel durum itibarıyla planlanan toplam yatırım tutarının %10 oranındaki kısmı gerçekleştirilmiş ve ilgili kısım özkaynak ve krediler ile finanse edilmiştir. Yatırımın finansmanına ilişkin 14 milyon EUR tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanmış olup, halka arzdan gelecek ilgili tutarın yatırımın geri kalan kısmının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

İlaveten Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışlarının adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirebilir.

b) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %40 tutarındaki kısmını, planladığı yatırımlarıyla büyümesi hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

c) **Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması:** Şirket net halka arz gelirinin %30 tutarındaki kısmını, mevcut kısa vadeli borçlarının ödenmesi veya refinansmanı için kullanacaktır. Şirket'in 31.03.2026 tarihi itibarıyla, kısa vadeli 702.446,524 TL, Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 722.114.850 TL ve Uzun vadeli 1.231.771.294 TL olmak üzere toplam 2.656.332.668 TL tutarında banka kredisi bulunmaktadır. Halka arzdan sağlanacak fon söz konusu finansal borçların ödemesinde kullanılacaktır. Bu şekilde Şirket'in büyüme ve yatırım döneminde finansal borç yükünün azaltılmış olması hedeflenmektedir.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri 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 menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. 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.

Kemal Yaralı
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kutay Yaralı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kenan Yaralı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erol Karaşahin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Aslan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. MANİSA 7. NOTERLİĞİ 1923