

ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21 /01/2026

Karar No. : 2026/ 3

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 75.000.000 TL artırılarak 375.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 75.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 75.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını yolu ile ihraç edilen 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurumlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler 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 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde 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,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mücahit Uçar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emrah Uçar

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Avcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Özer

Yönetim Kurulu Üyesi

Niyazi Palasluoğlu

İş bu fotokopiyi elinizde tuttuğunuz sürece bu belgeyi kullanırsanız sorumluluğu üstlenmiş olursunuz.



DOĞUBAYAZIT 1. NOTERLİĞİ  
Çiftelmar Mah. Ziraat Sokak  
Apt. No. 3/E Doğubayazıt/AĞRI  
Tel : 0472 312 60 65

000428

008826

21 Ocak 2026

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
DOĞUBAYAZIT 1 Noterliği  
+904723126065

ÇİFTEPINAR MAH. ZİRAAT SOK. ÇARŞI APT. NO:3/E DOĞUBAYAZIT  
AĞRI

Yevmiye No :

Tarih

24 Aralık 2025

Grup

: B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : KÖYÜN KENDİSİ YALINSAZ KÜME EVLER ARKOZ ÇİMENTO FABRİKASI 135 /1 DOĞUBAYAZIT AĞRI

İş veya Mesleği : ÇİMENTO İMALATI

Vergi Dai., Vergi No : DOĞUBAYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0790367055

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

**DEFTERİN**

Türü : Karar Defteri (1 - 200) Ek Tasdik

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sayfa Sayısı : 200 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

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

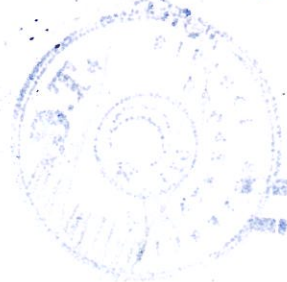
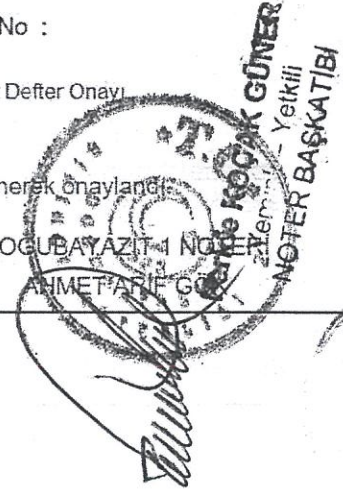
DOĞUBAYAZIT 1 NOTERLİĞİ

AHMET ARIF GÖRER

Defter Liste No : 2025122432342983

İşlem No : 2025122409865456

İş bu fotokopisi elinizde  
bulunmaktadır.



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

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/12811 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarını 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, 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 375.000.000 TL'ye çıkartarak 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu nama 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 375.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama 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 (%)
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	30
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	50
Operasyonel Süreçlerin Modernizasyonu ile Verimliliğin Artırılması	20
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>

- 1. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması:** Şirket'in net halka arz gelirinin %30 tutarındaki kısmı, Şirket'in mevcut kısa ve/veya uzun vadeli borçlarının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için kullanılacaktır. Bu sayede, Şirket'in borç yükü azaltılarak mali yapısı güçlendirilecektir.
- 2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Şirket'in net halka arz gelirinin %50 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket, hammadde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler gibi sebeplerle zaman zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir. Bu doğrultuda, Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alındığında, öncelikle, hammadde tedarigi maliyetlerinin ve kısa vadeli yükümlülüklerinin karşılanması ile nakit akış dengesinin güçlendirilmesi bakımından işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.
- 3. Operasyonel Süreçlerin Modernizasyonu ile Verimliliğin Artırılması:** Şirket'in net halka arz gelirinin %20 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürüttüğü veya işbu rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği faaliyetleri kapsamında kullandığı makine, ekipman ve teçhizatın güçlendirilmesi, ileri teknolojiye

bu belgeyi elinde tutanlar için geçerlidir.



21 Ocak 2026

dayalı operasyonel sürecin desteklenmesi, bu kapsamda üretim, satış ve depolama süreçlerini destekleyecek modernizasyon çalışmalarının sağlanması amacıyla kullanılacaktır. Bu sayede, Şirket'in üretim faaliyetleri dahil operasyonel sürecinin güçlendirilmesi, hem ürün kalitesi hem de operasyonel işleyiş bakımından verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

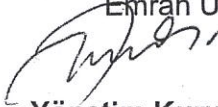
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri 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/katılım 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 nemalandırılmayacaktır. 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.

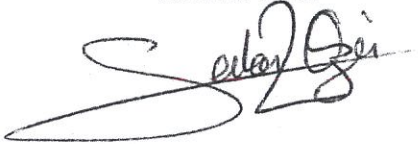
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Mücahit Uçar



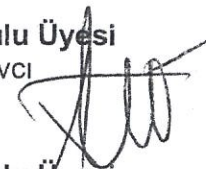
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
Emrah Uçar



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Serkan Özer



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Murat Avcı



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Niyazi Palashoğlu



**Peride KOCAR GÖNER**  
Yeminli - Yeminli  
MUTLAKA GÖNERİLMELİ



İş bu fotokopinin  
ayrısı olduğu onaydır.

Quantity 1  
133 000

133 000

133 000

133 000

133 000