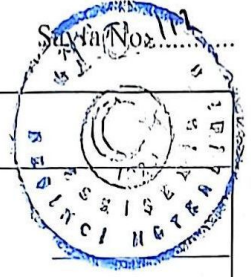


KARAR DEFTERİ

Kararın



BAYCAN ELEKTRİK MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 13/11/2025
KARAR NO : 2025/11
TOPLANTIYA KATILANLAR : Hakan Kılıç, Esen Kılıç, Kaan Kılıç, Engin Yılmaz, İsmail Yılmaz
GÜNDEM : Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR:

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'un iletilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi
Esen Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Yılmaz

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 12

BAYCAN ELEKTRİK MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

NO 21684 SURET

I. 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 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor") Baycan Elektrik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII – 128.1. sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 21.000.000-TL artırılarak 121.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek 21.000.000 TL nominal değerli C grubu pay, mevcut ortaklardan Hakan Kılıç'a ait 3.000.000-TL nominal değerli 3.000.000 adet C Grubu pay, Esen Kılıç'a ait 3.000.000-TL nominal değerli 3.000.000 adet C Grubu pay ve Kaan Kılıç'a ait 3.000.000-TL nominal değerli 3.000.000 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet C Grubu payın halka arzı planlanmaktadır. Paylarını halka arz edecek ortakların pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlar kullanılması planlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	(%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30-%35
Yatırımların Finansmanı	%35-%40
Finansal Borçların Azaltılması	%10-%15
Mevcut Kapasitenin Artırılması	%10-%15
Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması	%5-%10

[Handwritten signatures and stamps]

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle satış ve pazarlama giderleri ile üretim giderlerinde ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin yaklaşık %30-%35'ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta şirketin AR-GE faaliyetlerinin büyütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla nitelikli iş gücünün artırılması, kalite süreçlerinin optimizasyonu, dijital dönüşüm çalışmaları, hammadde alımları, enerji masrafları, olmak üzere ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da artırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

2. Yatırımların Finansmanı

Net halka arz gelirinin yaklaşık %35-%40'ına tekabül eden kısmın, Şirket tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, yurt içinde ve yurt dışında yeni iş kollarının oluşturulmasını teminen teknolojik çözüm ve iş ortaklıkları ile yeni ürün gamlarının ve dağıtım ağlarının oluşturulması, üretim montaj hapları ve teknoloji ofislerinin kurulması, AR-GE merkezi başta olmak üzere yeni teknolojik ürünlere ilişkin üretim tesisi, test merkezi, Şirket büyümesini sağlayan fiziksel ortamların oluşturulması, yeni makine ve ekipman alınması ve bu kapsamda gerekli sistemlerin kurulması ve/veya yenilenmesi yatırımları kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

3. Finansal Borçların Azaltılması

Şirket'in kısa ve uzun vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin yaklaşık %10-%15'ine tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçların azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

4. Mevcut Kapasitenin Artırılması

Şirket halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %10-%15'ine tekabül eden kısmını mevcut kapasitenin artırılmasında kullanmayı planlamaktadır. Şirket'in halihazırdaki üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yeni makina ekipman alımı ve mevcut yahut yeni yerleşmelere yönelik yeni tesis yatırımlarının yapılması hedeflenmektedir.

5. Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması

Şirket halka arzdan elde edilecek turunun yaklaşık %5-%10'una tekabül eden kısmını büyümesini hızlandırmak için pazarlama stratejilerini güçlendirmek için kullanarak ürünlerini marka bilinirliğini arttırmayı ve pazar payını genişletmeyi hedeflemektedir. Anılan hedef doğrultusunda dijital pazarlama, marka bilinirliğinin artırılması ve müşteri odaklı pazarlama yatırımları planlanmaktadır.

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 16

No	Tarihi	Kararın
1021684	13 Kasım 2023	SURET
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, 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 menfaatlerini uygun olarak karar verilecektir.		