

BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06/01/2026

Karar No : 2026/01

Katılanlar : Sabit DAĞSUYU, Hakkı Mert DAĞSUYU, Yusuf Cenk DAĞSUYU, Mehmet TUMAY, Ersen SEVDİ

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararının yerine geçmek üzere toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarih ve 2025/07 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 55.000.000 TL artırılarak 405.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 55.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 55.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 55.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 55.000.000 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 1.955.000 TL nominal değerli 1.955.000 adet nama yazılı B grubu pay, Yusuf Cenk Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.897.500 TL nominal değerli olmak üzere 1.897.500 adet nama yazılı B grubu pay ve Hakkı Mert Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.897.500 TL nominal değerli olmak üzere 1.897.500 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") toplamda 5.750.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.750.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplamda 60.750.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 60.750.000 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

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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sabit DAĞSUYU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakkı Mert DAĞSUYU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yusuf Cenk DAĞSUYU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tümay

Yönetim Kurulu Üyesi

Ersen SEVDİ



Doğrulama Kodu: 1f5a5484-4b06-4e90-ade2-ea7d83bf26a2



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

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 hükmüne 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 55.000.000 TL artırılarak 405.000.000 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 artırım ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımını 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 55.000.000 TL artırılarak 405.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırım 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 2022 yılında mevcut üretim kapasitesini yaklaşık 3 kat artıracak ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak büyük bir yatırıma başlamıştır. 30.09.2025 tarihi itibarıyla işbu yatırım kapsamında yapılan inşaatın %85'i, toplam yatırımın ise %60'ı tamamlanmış durumda olup bu yatırım Şirket'in özkaynakları ve kredileri ile fonlanmıştır. Halka arzdan sağlanması beklenen net halka arz gelirinin yaklaşık %45'ine tekabül eden kısmı bu yatırımın tamamlanmasında kullanılacaktır. Bu kapsamda halka arz geliri; devam eden yatırımın finansmanı için kullanılan kredilerin kapatılmasında, yeni ve son teknoloji makine ve ekipmanların alınmasında kullanılacaktır. Hem bu makine ve ekipmanlar hem de yeni yatırım binasının genişliği sayesinde Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması; otomasyon ve robotik sistemlerinin devreye alınarak artan üretim kapasitesiyle daha fazla tonajda ve rekabetçi hammadde tedariki sağlanarak verimliliğin artırılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, yeni ürün hatlarının (büyük kapasiteli güç trafolarının üretilmesi, YG anahtarlar sistemleri, beton köşk gibi) kurulması, ürün çeşitliliğinin artırılarak halihazırda üretim yapılmayan yeni ürünlerin (YG anahtarlar sistemleri vb.) üretilmeye başlanması ve ürün portföyünün genişletilmesi ve bunların yanı sıra üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

2. Büyüme Yatırımları Neticesinde Artacak Üretim Kapasitesinden Doğacak İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %55'ine tekabül eden kısmını, yeni yatırım neticesinde artacak üretim kapasitesinden doğacak işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Artan transformatör talebine paralel olarak Şirket'in yeni yatırım neticesinde 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 gelirinin yaklaşık %55'lik kısmının işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in güçlü bir işletme sermayesine sahip olması gerek satış gerekse



Doğrulama Kodu: 1f5a5484-4b06-4e90-ade2-ea7d83bf26a2

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

maliyet tarafında avantaj elde etmesine ve sektöründe kendisine rekabet gücü sağlayarak geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Büyüme Yatırımlarının Finansmanı	45
Büyüme Yatırımları Neticesinde Artacak Üretim Kapasitesinden Doğacak İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	55
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek değişim seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, yukarıda belirtilen tahsis oranını en fazla %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma araçları, Eurobond, yatırım fonları gibi çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Sabit DAĞSUYU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakkı Mert DAĞSUYU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yusuf Cenk DAĞSUYU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet TUMAY

Yönetim Kurulu Üyesi

Ersen SEVDİ



Doğrulama Kodu: 1f5a5484-4b06-4e90-ade2-ea7d83bf26a2



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>