

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 3

KARARIN		Konu
No'su	Tarihi	
03KUBAR 37. DETERLİĞİ	21 Nisan 2026	12317
Fahri Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:10/A Tel:0216 321 96 96 Fax:0216 321 96 96		
ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ <u>YÖNETİM KURULU KARARI</u>		

KARAR TARİHİ : 21.04.2026
KARAR NUMARASI : 2026/06
TOPLANTIYA KATILANLAR : ERDAL ALBAYRAK, ŞEREF ALBAYRAK, OSMAN ALBAYRAK, İSKENDER ALBAYRAK, ŞEREF ALBAYRAK

Şirketimiz merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

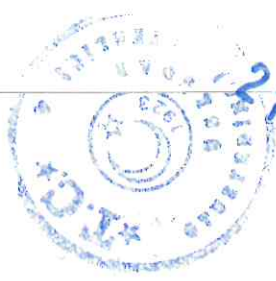
ERDAL ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

OSMAN ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

ŞEREF ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

İSKENDER ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

ŞEREF ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı



21 Nisan 2026

№ 120



Sayfa No: 35

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 21/04/2026 tarih ve 2026/6 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz edilmesi ile;

- Şirket'in istihdam, büyüme ve ülkemizin kalkınması, sanayileşme hedeflerine ulaşılması bakımından mevcut finansman imkanlarına ek finansman yaratmayı ve bir yandan büyümeden kaynaklanacak gelir imkanlarından yatırımcıların istifade edebilmesini sağlamayı,
- Şeffaf ve güvenilir bir piyasa üzerinden olası sermaye ihtiyaçlarını karşılamayı,
- Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması ile Şirket'in paylarının likidite kazanması ve kredibilitenin artması sonucu finansman imkanlarının çeşitlenmesinin ve maliyetlerin azalmasını sağlamayı, Halka açılmanın gerektirdiği Kurumsallaşma ile hesap verilebilirlik ve şeffaflık prensipleri sonucunda Şirket'in sürdürülebilir büyümesini sağlamayı amaçlamaktadır.

III. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket, 201.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 250.000.000 TL'ye çıkartarak 49.000.000 TL nominal değerli, 49.000.000 adet B Grubu payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek 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.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Araç, Makine ve Ekipman Alımları	%10
Yeni Yatırımların Finanse Edilmesi ve İnşaat Projeleri	%60
İşletme Sermayesi İhtiyacı	%20
Finansal Borçların Azaltılması	%10
TOPLAM	%100

1. **Araç, Makine ve Ekipman Alımları:** Halka arz gelirinin %10'unu Şirket faaliyetleri kapsamında hazır beton tesislerinde kullanmakta olduğu iş makineleri, yükleyiciler, paletli ekskavatörler, beton santralleri, hazır beton pompaları, transmikserler ve çekiciler alınması yatırımları kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Yeni Yatırımların Finanse Edilmesi ve İnşaat Projeleri: Şirket üretim altyapısını kuvvetlendirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için yatay ve dikey büyüme planları yapmakta ve tesisleşme konusuna önem vermektedir. Bu kapsamda İstanbul Anadolu Yakasında muhtelif mevkilerde iki yeni tesis ve beton santrali yatırımı planlamaktadır. - Bunun yanı sıra uygun fırsatlar çıkması halinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde mevcut beton tesisi veya taşocağı olan şirketlere iştirak etmeyi düşünmektedir. Şirket'in gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında 4 adet inşaat projesi bulunmaktadır. Bunlardan Moonpark Koru Projesi, Teraphill Loft ve Teraphill 15 Proje'lerinin Yapı Ruhsatları alınmış ve inşaatları devam etmektedir. Villa Rise Projesi ise Yapı Ruhsatı başvurusu yapılmış olup ruhsatlandırma aşamasındadır. Şirket, %98 tamamlanma seviyesine gelen Teraphill 15 Projesi %60 tamamlanma seviyesine gelen Moonpark Koru Projesi ve %30 tamamlanma seviyesine gelen Teraphill Loft projelerini bugüne kadar özkaynak ile finanse etmiştir. Devam eden Moonpark Koru Projesi, Teraphill Loft ve Teraphill 15 Projelerinin kalan imalat harcamaları ve ruhsatlandırma aşamasında olan Villa Rise Projelerinin tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Şirket bahse konu yeni yatırımların ve inşaat projelerinin finansmanı için halka arz gelirinin %60'ını kullanmayı planlamaktadır.

2. **İşletme Sermayesi İhtiyacı:** Şirket'in iş planları ve hedeflediği projeler kapsamında, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ile Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu pazar payını daha da arttırmasına bağlı olarak, yükümlülüklerini de daha verimli şekilde yerine getirmeyi ve rekabet gücünü arttırmayı hedeflenmektedir. Şirket'in üretim ve satış

21 Nisan 2026

16 123 17

T.C. No: 37

hacminin artmasına bağı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedarığı başta olmak üzere diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda da kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %20'sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlanmaktadır.

3. **Finansal Borçların Azaltılması:** Şirket net halka arz gelirlerinin %10'unu finansal borç stokunun azaltmasında kullanarak finansman giderlerini azaltmayı ve karlılığı artırmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşulları dikkate alarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsis oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda halka arzdan elde edilecek net gelirin azami %10'luk bir marjla geçiş yapabilecektir.

Halka arz gelirlerinin, yukarıda yer alan alanlarda kullanılmaya başlanana kadar Türk lirası cinsinden mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır. Fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

ERDAL ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

OSMAN ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

ŞEREF ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

İSKENDER ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

ŞEREF ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı