

ÖRNEKTİR

BAYTUNA GRUP YATIRIM SAĞLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KONUTERLİĞİ
No: 07/140
42030 - Karatay/KONYA
Tel : 0332 351 89 65

Toplantı Tarihi : 09.05.2025
Katılanlar : İsmail TUNA, Gökhan BAKACAK, Orhan TULUKCU, Mustafa BAĞCI,
İlhan KARAKAYA.
Karar No : 2025/08
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıda katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/06 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 26.250.000 TL artırılarak 126.250.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 26.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 26.250.000 adet nama yazılı B grubu halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 26.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 26.250.000 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 sahibi İsmail TUNA'nın sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı B grubu halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 31.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 31.250.000 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,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için İfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("İfo Yatırım") Konsorsiyum Liderleri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, İfo Yatırım, Halka Arz Eden Pay Sahibi ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Şirket ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. İfo Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ile İfo Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında İfo Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

(Handwritten signatures)

Abdulkadir ERİM
Yönetim Kurulu Başkanı

09 Mayıs 2025

No 07140

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 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'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 26.250.000 TL artırılarak 126.250.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Şirket'e, bağlı ortaklarına ve iştiraklerine (işbu raporda birlikte "Grup" olarak kullanılacaktır.) değer yaratacak yatırım fırsatlarının finansmanı, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve finansman yüklerinin azaltılarak karlılıklarının artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Şirket'in sermaye artırımı 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:

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 26.250.000 TL artırılarak 126.250.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı 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. Yatırımların Fonlanması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %86'lık kısmını, Grup'un çeşitli alanlarda gerçekleştirmeyi planladığı ve aşağıda detaylarına yer verilen yatırımlarının finansmanında kullanmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede ilk olarak, turizm bölgesi olan Akdeniz, Antalya'da bulunan, 350 – 400 odalı ve yaklaşık 1000 yatak kapasiteli otel satın alınması başta olmak üzere benzeri turizm yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

İkinci olarak Şirket'in iştiraki olan Saymak Endüstriyel Metal Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Konya ili Selçuklu ilçesinde, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 614 ada 3 parselde bulunan yaklaşık 19.971 m² büyüklüğündeki ticari ruhsatlı arsa üzerine, yaklaşık %70 oturma alanına sahip ve toplam 15.000 m² kapalı alanı olarak kurulması planlanan metal üretim fabrikasına ilişkin makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi alanında kullanılması planlanmaktadır.

Üçüncü olarak Şirket'in bağlı ortaklıkları arasında yer alan ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Özel Hayat İnşaat Sağlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde Beyşehir'de kurulması hedeflenen Freeze/Dryer (şoklama ve kurutma) tesisinin kurulması, soğuk hava deposunun ve meyve kurutma işleme tesisinin ise üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik makine ve ekipman yatırımları gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Son olarak Şirket'in bağlı ortaklıkları arasında yer alan Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde kurulması planlanan "Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesis" ile; yaklaşık 600 m² üretim ve laboratuvar alanı, 200 m² yardımcı tesis alanı (havalandırma, chiller, jeneratör, UPS vb.) ve 200 m² ofis ve çalışma alanı olmak üzere toplam 1.000 m² kapalı-alana sahip bir üretim

(Handwritten signatures and stamps)

Abdulhakir ERİM
Yetkili Baskatıp

09 Mayıs 2025

tesisi olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu tesiste, yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile farklı radyofarmasötiklerin üretimine ilişkin Ür-Ge çalışmaları yürütülmesi planlanmakta olup teranostik uygulamalar alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. İşletme Sermayesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %7'sine tekabül eden kısmını, Grup'un genişleyen faaliyetleri, Grup'a değer yaratacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

3. Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %7'sine tekabül eden kısmını, Grup'un kullanmış olduğu maliyetli kredilerin bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması ve net kâr marjının artması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesele Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	86
İşletme Sermayesi	7
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması	7
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, belirtilen tahsis oranlarını maksimum %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

İsmail TUNA
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan BAKACAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan TULUKCU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan KARAKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

09 Mayıs 2025

