

# 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 11/10/2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

### II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz edilmesi ile;

- i. 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,
- ii. Şeffaf ve güvenilir bir piyasa üzerinden olası sermaye ihtiyaçlarını karşılamayı,
- iii. 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-%15
Yeni Yatırımların Finanse Edilmesi	%20-%30
İnşaat Projeleri	%35-%40
İşletme Sermayesi İhtiyacı	%15- %20
Finansal Borçların Azaltılması	%5- %10
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>

- 1. Araç, Makine ve Ekipman Alımları:** Halka arz gelirinin %10 ila %25'ini Şirket faaliyetleri kapsamında hazır beton tesislerinde kullanmakta olduğu iş makineleri, yükleyiciler, paletli ekskavatörler, beton santralleri, hazır beton pompaları, transmikserler, çekiciler ve binek araçların yenilenmesi ve alınması yatırımları kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır.
- 2. Yeni Yatırımların Finanse Edilmesi:** 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 planlanmaktadır. Bu tesis yatırımları kapsamında Şirket Anadolu Yakasında toplam 4.719.73 m<sup>2</sup> büyüklüğünde bir arazi kiralaması yapmıştır. Bunun yanı sıra uygun fırsatlar çıkması halinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde mevcut beton tesisi veya taşocağı olan şirketlere iştirak etmeyi düşünmektedir. Şirket bahse konu yeni yatırımların finansmanı için halka arz gelirinin %20 ila %30'unu kullanmayı planlamaktadır.
- 3. İnşaat Projeleri:** Şirket'in gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında 4 adet inşaat projesi bulunmaktadır. Bunlardan Moonpark Koru Projesi ve Teraphill 15 Proje'lerinin Yapı Ruhsatları alınmış ve inşaatları devam etmektedir. Teraphill Loft ve Villa Rise Projeleri ise Yapı Ruhsatı başvurusu yapılmış olup ruhsatlandırma aşamasındadır. Şirket, %80 tamamlanma seviyesine gelen Teraphill 15 Projesi ve %15 tamamlanma seviyesine gelen Moonpark Koru Projesini bugüne kadar özkaynak ile finanse etmiştir. Devam eden Moonpark Koru Projesi ve Teraphill 15 Projelerinin kalan imalat harcamaları ve ruhsatlandırma aşamasında olan Teraphill Loft ve Villa Rise Projelerinin tamamlanması için halka arz gelirinin %35 ila %40'ını kullanmayı planlamaktadır.

- 4. 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 hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedarigi başta olmak üzere diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda da kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %15 ila %20'sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlanmaktadır.
- 5. Finansal Borçların Azaltılması:** Şirket net halka arz gelirlerinin %5 ila %10'unu finansal borç stokunun azaltmasında kullanarak finansman giderlerini azaltmayı ve karlılığı arttırmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşulları dikkate alarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Şirket, piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında geçiş yapmak konusunda serbest olacaktır.

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.