

19 Temmuz 2023
MENEMEN Z. NO
Kasımpaşa Mh. Ragıpçere Sk.
No:17/A Menemen/İZMİR
No: 11170

USLU ÇSM DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 19/07/2023

Karar No : 2023/14

Katılanlar : Selim Uslu, Ercan Uslu, Mehmet Aşçıoğlu, Cengiz Yesügey, Mustafa Ali Aslan

Gündem : Sermaye Artırımı ve Şirket Paylarının Halka Arzı.

Yukarıda toplantıya katılanlar bölümünde yer verilen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanmış ve yukarıda belirtilen tarihte;

1. 1.250.000.000 TL (bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 21.000.000 TL arttırılarak 121.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 21.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.000.000 adet nama yazılı B grubu payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 21.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Selim Uslu'nun sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 2.000.000 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,
5. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ercan Uslu'nun sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değeri 2.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. SPK tarafından yayımlanan II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Borsada

38

Satış Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,

7. Artırılan sermayeyi temsil eden payların bedelinin halka arz gelirleri ile ödenmesine 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,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırımı tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Tacirler Yatırım Menkul Değerler A. Ş.'nin aracı kurum olarak yetkilendirilmesine, bu kapsamda "Aracılık Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine,
10. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A. Ş. 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. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul A. Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. Ş. ve ilgili Ticaret Sicil 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 Şirket'in imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına ve
12. SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine oybirliği ile karar

verildi.

AVNEMEN 2. NOTERLİĞİ
Kasım Paşa Mh. Ragıpdere Sk.
No: 170 Menemen/İZMİR

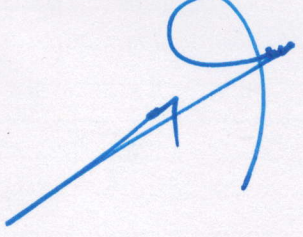


19 Temmuz 2020

170

Yönetim Kurulu Başkanı

Selim Uslu



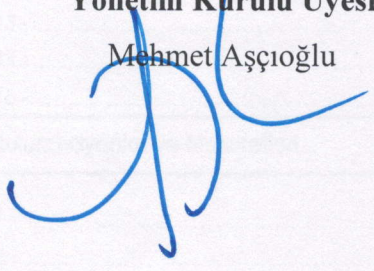
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ercan Uslu



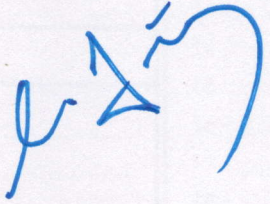
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Aşçıoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz Yesügey



Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ali Aslan



EK: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Yönetim Kurulu Karar Eki

Tarih: 19/07/2023

Sayı: 2023/14

USLU ÇSM DEMİR ÇELİK A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

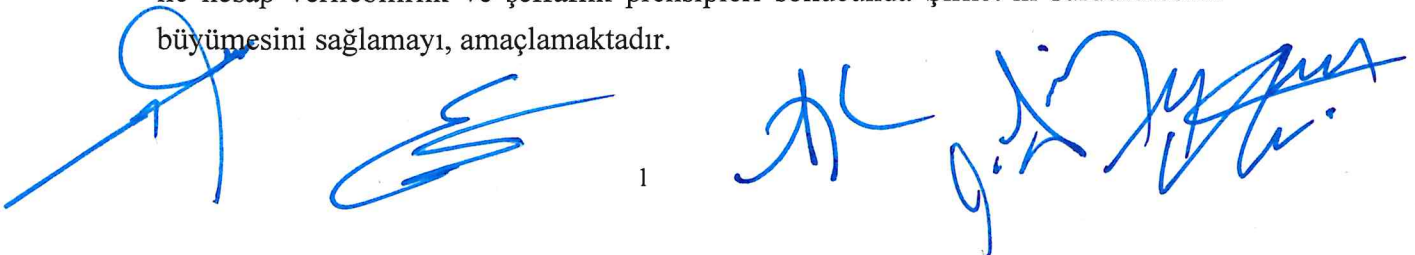
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile 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 19/07/2023 tarih ve 2023/14 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, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 121.000.000 TL'ye çıkartarak 21.000.000 TL nominal değerli, 21.000.000 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.

- Devam etmekte olan Osmaniye yatırımını tamamlamayı, (yeraltı, yerüstü düzenleri, makine montaj maliyetleri) (%10 – %20)
- Osmaniye yatırımına ilişkin olarak elektrik maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla güneş enerji santrali projesine ilişkin yatırım harcamalarında bulunmayı, (%5 – %10)
- Mevcut İzmir Aliğa tesislerinin kapasite artırımı planları çerçevesinde sürekli üretime imkan verecek tek bir tesis içinde toplamak amacıyla Menemen – Aliğa bölgesinde mevcut kapasitenin iki katına çıkabilecek yeni bir fabrika yatırımı yapılması planlanmaktadır. Bu yeni fabrika için yaklaşık 15 bin m²'si kapalı, 15 bin m²'si açık olmak üzere toplam 30 bin m² arsa içinde bir yatırım planlanmaktadır. Mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımının yanısıra bir tanesi dilme bir tanesi de boy kesme makinesi olmak üzere en az iki adet makine alınması ve ayrıca güneş enerjisi santrali de kurulması planlanmaktadır. (%40-60)
- Bunlara ilaveten kalan fonların %20 ila %30'u ile de Şirket'in sermayesinin güçlendirilerek, kısa vadeli borçlanma ihtiyacının azaltılması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Selim Uslu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ercan Uslu

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Aşçıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz Yesügey

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ali Aslan