



ANKARA  
İKİNCİ NOTERLİK  
Çaymusağalılar Kansı Cad. No. 42/2-3  
Tel: 287 77 51 / 287 77 52  
MİM V.D. 323 4 4 336 84

Sayfa No 10 8 2

**SAYTEK MEDİKAL VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2024/8  
**Karar Tarih** : 01.11.2024  
**Katılanlar** : Özer YILDIRIM, Ferit ULUBATLI, Murat Tufan DEMİRCAN, Selin ÖZER IŞIKDEMİR ve Mustafa Serdar YEĞENGİL.  
**Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.11.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 70.000.000 TL artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 70.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 70.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 70.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet hamiline 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. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
6. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
7. Sermaye artırımını 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,
8. Halka arz edilecek paylar için Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Ahlatıcı Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Ahlatıcı Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
9. Ahlatıcı 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,
10. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Şirket ve Ahlatıcı Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Ahlatıcı Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
11. 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,

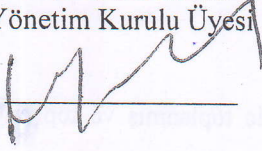
Ekim 2024

ANKARA NOTERLİK  
Yerine Yetkili Başkan  
Hacer Behar KULLAKCI



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 oybirliği ile karar verilmiştir.

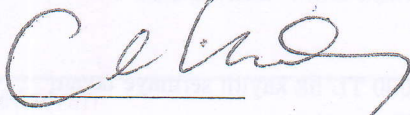
**Özer YILDIRIM**  
Yönetim Kurulu Üyesi



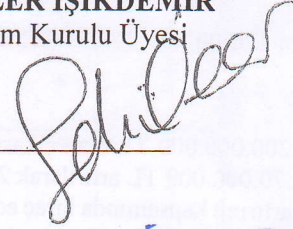
**Ferit ULUBATLI**  
Yönetim Kurulu Üyesi



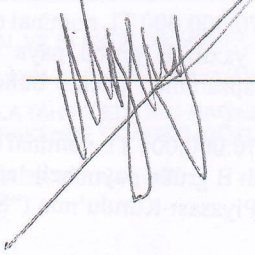
**Murat Tufan DEMİRCAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Selin ÖZER İŞIKDEMİR**  
Yönetim Kurulu Üyesi

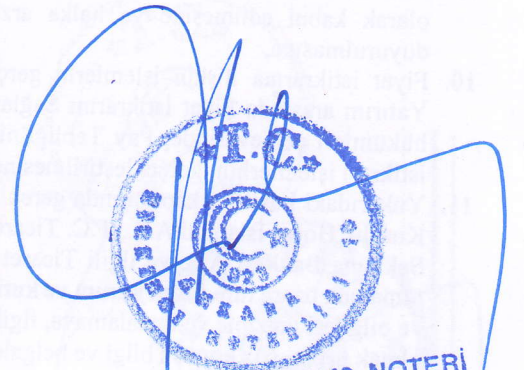


**Mustafa Serdar YEĞENGİL**  
Yönetim Kurulu Üyesi



29582

05 İaım 2024



ANKARA 40. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN  
Yerine  
Yetkili Bařkatip  
Özger Şeker KULLAKCI



**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 hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

31 Kasım 2024

Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 70.000.000 TL artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; i) Konya-Kulu OSB'de tahsis edilen alanda üretim tesisi yatırımı, ii) GES yatırımı, iii) Şirket satın alma ve benzeri yatırımların yapılması, iv) işletme sermayesi ve v) finansal borçluluğun azaltılması amaçlarıyla kullanılması hedeflenmektedir.

**3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 70.000.000 TL artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını 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:

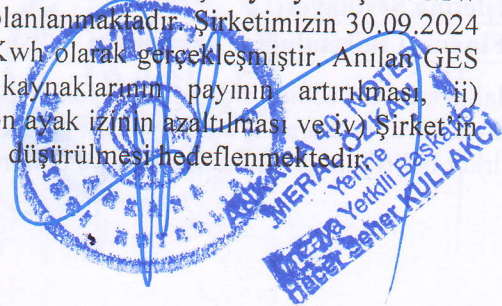
**1. KONYA-KULU OSB'DE TAHSİS EDİLEN ALANDA ÜRETİM TESİSİ YATIRIMI**

Şirket'e Konya-Kulu OSB yönetim kurulu tarafından anılan OSB'de 24.283,57 m2 alan tahsis edilmiştir. Şirket'e tahsis edilen alanın işbu fon kullanım yeri raporu tarihi itibarıyla mimari projesi tamamlanmış ve bahsi geçen alanda kurulması planlanan rPET levha ve gıda ambalajı üretim tesisi için fizibilite raporu hazırlanmıştır. Bahsi geçen yatırımın fizibilite raporu çerçevesinde 2026 yılının 4. çeyreği itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %20 ila %25'ine tekabül eden kısmını, Konya-Kulu OSB'de yer alan alanda kurulması planlanan rPET levha ve gıda ambalajı üretim tesisinin yapılması kapsamında kullanmayı planlamaktadır.

**2. GES YATIRIMI**

Şirket bünyesinde karbon ayak izinin ve enerji maliyetlerinin azaltılması amaçlarıyla yaklaşık 4 MW AC gücünde bir Güneş Enerjisi Santrali ("GES") kurulması planlanmaktadır. Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibarıyla son 12 aylık elektrik tüketimi 2.419.871,98 Kwh olarak gerçekleşmiştir. Anılan GES yatırımı ile i) enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, ii) sürdürülebilirlik ilkelerinin daha etkin uygulanması, iii) karbon ayak izinin azaltılması ve iv) Şirket'in özellikle üretim faaliyetlerinde kullanılan enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.





Şirket tarafından söz konusu yatırımın 25 yıllık ekonomik ömrü süresince Şirket'e yaklaşık 21.000.000 USD'lik katkı sağlaması öngörülmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %10 ila %15'ine tekabül eden kısmını yaklaşık 4 MW AC gücünde bir GES kurulması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

### 3. ŞİRKET SATIN ALMA ve BENZERİ YATIRIMLARIN YAPILMASI

Şirket mali yapısı ve kurumsal yönetimi ile sektörün öncü ve büyüme potansiyeli olan kurumlarından biridir. Şirket, işbu fon kullanım yeri raporu tarihi itibarıyla ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ("AB") ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. Özellikle karbon ayak izini azaltmak için yapılması planlanan sürdürülebilirlik yatırımları, AB ülkelerinden gelen talepler kapsamında önem kazanmıştır. Geri dönüşüm sektöründe ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi ile, halihazırda kurulu olan bir geri dönüşüm tesisi ve/veya söz konusu alanda faaliyet gösteren şirket/şirketlerin paylarının satın alınması planlanmaktadır. Bu sayede üretim kapasitesinin artırılması ve Şirket'in geri dönüşüm sektöründe önde gelen üreticilerden biri olması planlanmaktadır.

Öte yandan sağlık sektöründe, Şirket tarafından büyük cerrahi operasyonların yerini alan minimal invaziv girişimler -özellikle kanser alanında biyolojik materyallerle organların onarılması, teşhislerde yapay zeka ve teknolojinin ön plana çıkarılması, radyolojik görüntülerin yapay zeka ile yorumlanması- konularında çalışmalar yapan şirketlere ait payların tamamının veya bir kısmının satın alınması suretiyle ortaklık kurularak Şirket'in sağlık sektöründeki faaliyet alanının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %25 ila %35'ine tekabül eden kısmını sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında geri dönüşüm sektöründe halihazırda faaliyet gösteren tesis ve/veya şirketlerin tüm faaliyetleri ile satın alınmaları ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi şirketlere iştirak edilmesi kapsamında kullanmayı amaçlamaktadır.

### 4. İŞLETME SERMAYESİ

Şirket, ihracat ağırlıklı olarak büyümeyi hedeflemekte olup, artması beklenen üretim ve satış hacmi güçlü işletme sermayesi gerektirmektedir. Bu çerçevede, Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %15 ila %20'sine tekabül eden kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

### 5. FİNANSAL BORÇLULUĞUN AZALTILMASI

Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli krediler kullanmıştır. Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %15 ila %20'sine tekabül eden kısmını kısa vadeli ve yüksek maliyetli kredilerin bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması ve net kâr marjının artması planlanmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Konya-Kulu OSB'de Tahsis Edilen Alanda Üretim Tesisi Yatırımı	20 - 25
GES Yatırımı	10 - 15
Şirket Satın Alma ve Benzeri Yatırımların Yapılması	25 - 35
İşletme Sermayesi	15 - 20
Finansal Borçluluğun Azaltılması	15 - 20

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

20582  
01.11.2024  
MEHAL ÖZKAN  
Yerine  
Zeynep Yetkili Başkan  
Behet KULLAKCI



# YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

29582  
Sayfa No 14

## Kararın

Nosu	Tarihi	Konusu
------	--------	--------

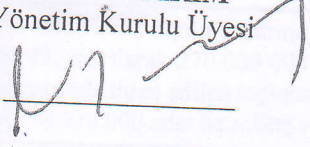
Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

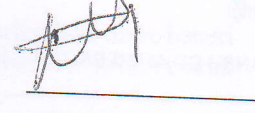
Saygılarımızla,

07 Kasım 2024

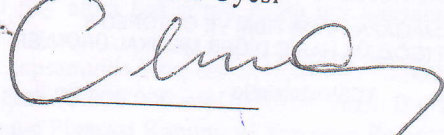
Özer YILDIRIM  
Yönetim Kurulu Üyesi



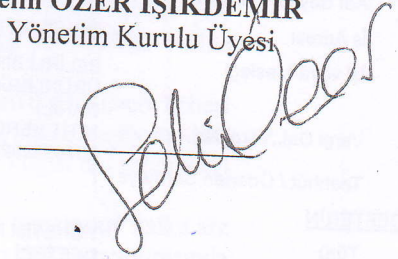
Ferit ULUBATLI  
Yönetim Kurulu Üyesi



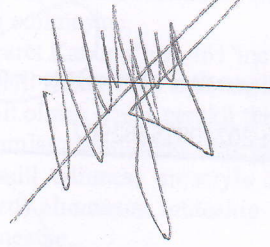
Murat Tufan DEMİRCAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



Selin ÖZER İŞIKDEMİR  
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Serdar YEGENGİL  
Yönetim Kurulu Üyesi

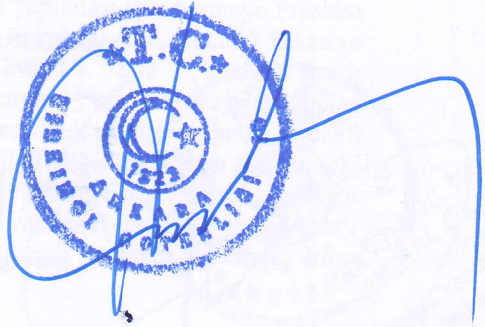


T.C.  
ANKARA  
KIRKINCI NOTERLİĞİ  
Ceyhan Atıl Kızıoğlu Cad. No. 42/2-3  
Teh: 287 77 57 - 67 Beğliç/ANKARA  
Hitt Vergi Dairesi: 323 474 436 84

İŞBU ÖRNEK İBRAZ EDİLENİN AYNIĞIR.

Harç, Danga, ve Değeri  
Kayıt Bedelleri Makbuz  
Karşılığı Tahsil Edilmiştir.

ANKARA 40. NOTERİ  
Meral ÖZKAN  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatepe  
Hacer Seher KULLARCI

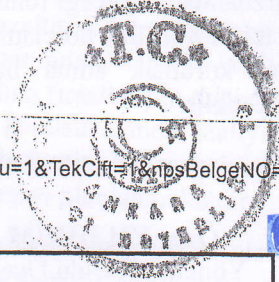




29582

15.08.2024 10:41

tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&nbsBelgeNO=20240815682147



01 Kasım 2024

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 40 Noterliği

312 2877757

CEYHUN ATIF KANSU CD.42/2-3 BALGAT ÇANKAYA  
ANKARA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

• SAYTEK MEDİKAL VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

• OĞUZLAR MAH. 1395 CAD. 9/ ÇANKAYA/ANKARA

• BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA TIBBİ VE ORTOPEDİK  
• ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ (GÖZLÜK HARİÇ DİĞER MEDİKAL ÜRÜNLER  
• DAHİL)

• HİTİT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :  
• 7570986957

**DEFTERİN**

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

• YÖNETİM KURULU KARAR  
• DEFTERİ

• 78 - Tek

• 2024

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20240815682147 İşlem No : 20240815682967

ANKARA 40 NOTERİ  
MERAL ÖZKAN

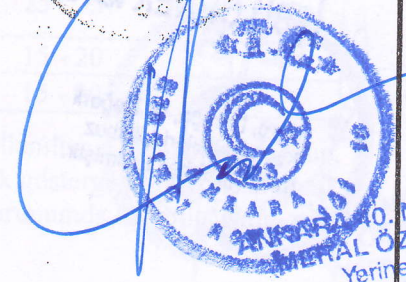
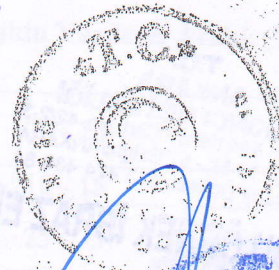


8 697477 281333

133 - GÜLPAS - Yönetim Kurulu Karar Defteri  
21x30 Cm - 40 Yp. - Plastik Kapak



www.gulpaskirtasiye.com.tr



ANKARA 40. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN  
Yerine  
Egza Yetki Baskatp.  
KULLAKCI