

**ÖZLEM TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

No 06 4 4 5

Karar No : 2025/9
Karar Tarih : 13.05.2025
Katılanlar : Vittorio Desii, Yaman Akiş, Cihan Akiş, Frederic Fatih Pagy, Ercüment Süzer, Atahan Behem
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 13.05.2025 tarih ve 2025/8 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile diğer hususların yanısıra;

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.500.000,00 TL artırılarak 115.500.000,00 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 15.500.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 15.500.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.500.000 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. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Yaman Akiş, Cihan Akiş, Özlem Akiş, Günay Guy Pagy, Frederic Fatih Pagy, Giyom Luc Emmanuel Pagy, Vittorio Desii, Carla Desii, Avril PA, Işinsu Akiş, Kemal Akiş, Can Akiş ve Ayşe Akiş'in ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip oldukları toplamda 10.500.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 26.000.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 26.000.000 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,
6. 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,

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

İmza Yetkili Başkanı
Nihaz TURKOĞLU

İmza Yetkili Başkanı
Nihaz TURKOĞLU

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

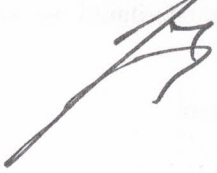
Yönetim Kurulu Başkanı
VİTTORIO DESİİ



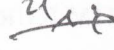
Yönetim Kurulu Üyesi
CİHAN AKIŞ



Yönetim Kurulu Üyesi
ERCÜMENT SÜZER



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAMAN AKIŞ



Yönetim Kurulu Üyesi
FREDERIC FATİH PAGY

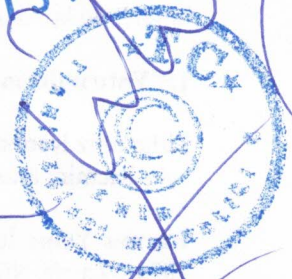


Yönetim Kurulu Üyesi
ATAHAN BEHEM



№ 06445

13 Mayıs 2025



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 artırım 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 sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.500.000,00 TL artırılarak 115.500.000,00 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırım ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 15.500.000,00 TL artırılarak 15.500.000,00 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırım ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Fonlanması

Şirketimiz Karma Yem ve Süt Hayvancılığı alanlarında da faaliyet göstermekte olup üretim ve satış hacmini artırmak için yatırımlar planlanmıştır.

Karma Yem; İç Anadolu' da Karma Yem fabrikası kurmayı planlanmış ve bu kapsamda 2024/09.ayda Niğde OSB' den 25.000 m2 lik arsa satın almıştır. Söz konusu arsada fabrika kurulmasının gerçekleştirilmesi ve üretim faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.

Süt Hayvancılığı; Manisa/Salihli' de kurulu mevcut 3.000 başlık süt çiftliğimizde kendi bünyemizde yetişen hayvanlar ile yeni sağmal ahır yaparak üretimimizi %30 oranında artırmayı planlıyoruz.

(Handwritten signatures and stamps)

Bu yatırımlarımızı yapmak üzere net halka arz gelirlerinin %80-%85 ine tekabül eden kısmının yatırım harcamalarında kullanılması planlanmaktadır.

2. Net İşletme Sermayesi

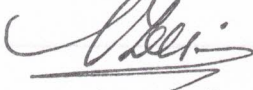
Karma yem üretiminde kullanılacak hammadde tedariki alanlarında sermaye ihtiyacı karşılanarak üretim ve stok hacmini artırmak üzere net halka arz gelirlerinin %15-%20'sine tekabül eden kısmının işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	%80-%85
İşletme Sermayesi	%15-%20
TOPLAM	100

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

Saygılarımızla,

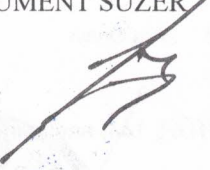
Yönetim Kurulu Başkanı
VITTORIO DESİİ



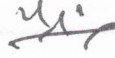
Yönetim Kurulu Üyesi
CİHAN AKIŞ



Yönetim Kurulu Üyesi
ERCÜMENT SÜZER



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAMAN AKIŞ



Yönetim Kurulu Üyesi
FREDERIC FATİH PAGY



Yönetim Kurulu Üyesi
ATAHAN BEHEM



KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 14

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

:

1

577904

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SALİHLİ 3 Noterliği

+902367124439

MİTHATPAŞA CD.N:137/4 KERVAN İŞHANI 45300 SALİHLİ MANİSA

Yevmiye No : 102

Tarih : 06.01.2025

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ÖZLEM TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : DURASILLI MAH. 92 SK. 24 / 1 SALİHLİ MANİSA

İş veya Mesleği : ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEM İMALATI

Vergi Dai., Vergi No : SALİHLİ ADİL ORA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7010037764

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 143 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 144. sayfasından, 144. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2025010605164245

SALİHLİ 3 NOTERİ

ALİ ERTAN

13 Mayıs 2025