

SURET No 14423

GAMA RECYCLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
BESİKTAS 6. NOYERLİK
Nispetiye Cad. Nispetiye Apt
No:28/A Daire:7 1.Levent-İST
Tel:212 260 80 99 Fax:284 82 16

Toplantı Tarihi : 05/05/2023

Toplantıya Katılanlar : Zafer Kaplan, İhsan Durdu, Özlem Hıdıroğlu

Karar No : 2023/08

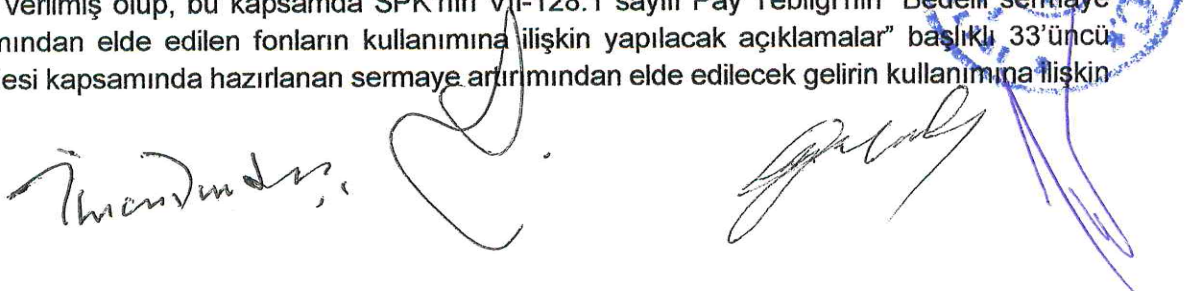
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

11 Mayıs 2023

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

1. Şirket'in 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 825.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 21.450.000 TL artırılarak 186.450.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 21.450.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.450.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 21.450.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.450.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Kaplan Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 16.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 16.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 21.450.000 TL nominal değerli 21.450.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Kaplan Holding A.Ş.'ne ait 16.500.000 TL nominal değerli 16.500.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 37.950.000 TL nominal değerli 37.950.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak 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

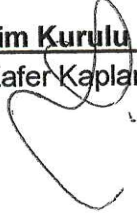


№ 14423

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 Üyesi

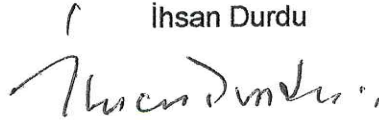
Zafer Kaplan



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

İhsan Durdu



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Ahmet Azap

KATILMADI

Bağımsız Yönetim Kurulu

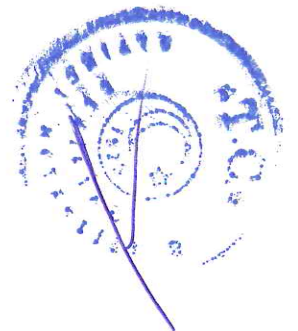
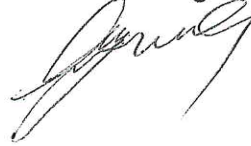
Üyesi

Deniz Kite Güner

KATILMADI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Hıdıroğlu



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'üncü 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 raporunu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 165.000.000 TL'den 186.450.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 21.450.000 TL nominal değerli 21.450.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 186.450.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

- **İşletme sermayesi:** Elde edilecek fonun %25-30'luk bölümü, Şirket'in mevcut durumda yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
- **Kısa vadeli kredilerin kapatılması:** Elde edilecek fonun %70-75'lik bölümü, Şirket'in kısa vadeli banka kredilerinin kapatılması amacıyla kullanılacaktır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

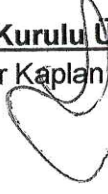


№ 14423

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyesi

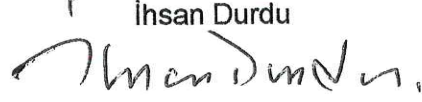
Zafer Kaplan



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Ihsan Durdu



Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Ahmet Azap

KATILMADI

Bağımsız Yönetim Kurulu

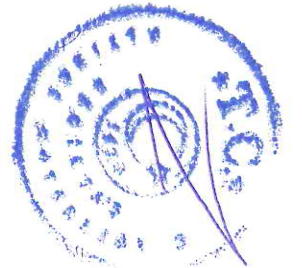

Üyesi

Deniz Kite Güner

KATILMADI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Hıdıroğlu



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 14423

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **Gaziantep 11** Noterliğinden **22.12.2015** tarih ve **27395** yeymiye numarası ile tasdik edilmiş **GAMA RECYCLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOJİLER ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **229,230,231,232**, sayfasındaki **05.05.2023** tarih ve **2023/08** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onbir Mayıs İkibinyirmüç) Perşembe günü 11/05/2023

NİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİN
Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
IŞIK EGELİ