

03 Aralık 2024

T.C. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akçam Cad. Güneşli Sok. 7/3
4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf: 0212 269 87 87

KALE JET MOTORLARI SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

115562

Karar Tarihi : 02.12.2024

Karar Sayısı : 2024/60

Üyeler : H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. temsilci Dr. (h.c.) Osman OKYAY, Haluk ALPERAT, Selçuk YAŞAR, Fuat AKÇAYÖZ, Muharrem DÖRTKAŞLI, Fahri Okan BÖKE, Mehmet Fatih KERESTECİ

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 130.000.000,00 -TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 32.500.000,00TL (otuzikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %25 oranında artırılarak 162.500.000,00 TL'sına çıkarılmasına ilişkin 02/12/2024 tarihli ve 2024/58 sayılı kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

EK: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2024/1)

Yönetim Kurulu Başkanı
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG
A.Ş. temsilci
Dr. (h.c.) OSMAN OKYAY

Başkan Vekili
HALUK ALPERAT

Üye
Fuat AKÇAYÖZ

Üye
Muharrem DÖRTKAŞLI

Üye
Selçuk YAŞAR

Üye (Bağımsız)
Fahri Okan BÖKE

Üye (Bağımsız)
Mehmet Fatih KERESTECİ

ASLI GİBİDİR

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Nigar GÖZ

03 Aralık 2024

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU****1.RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 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 SPK'ya yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2.SERMAYE ARTTIRIMIN GEREKÇESİ

Şirket, çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlamayı, verimliliği arttırmayı ve finansal borçluluğunu azaltmayı hedeflemektedir.

3.ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

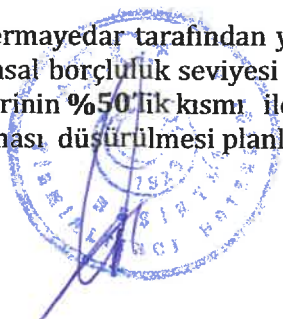
Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraflar ve maliyetler düşüldükten sonra kalan kısmının aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarda kullanılması planlanmaktadır.

FON KULLANIM YERİ	NET HALKA ARZ GELİRİ İÇİNDEKİ PAYI(%)
Finansal Borçluluğun Azaltılması	%50
Yeni Ürün Geliştirmeleri (Ar-Ge, Ür-Ge Yatırımları)	%30
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%20

A-Finansal Borçluluğun Azaltılması

Şirket, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilmesi planlanan gelir ile finansal borçluluk seviyesini düşürmeyi planlamaktadır. Yıllar içerisinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Roketsan A.Ş. gibi kurumlarla yapılan orta-uzun vadeli anlaşmalar çerçevesinde alınan motor siparişleri kapsamında "tasarım, ürün geliştirme ve seri üretim" çalışmaları için yatırımlar yapılmış, finansal borç tutarı oluşmuştur.

2024 yılında ana sermayedar tarafından yapılan sermaye artırımıyla gerçekleşen finansal borç kapamaları ile finansal borçluluk seviyesi düşürülmüş olup, Şirket'in halka arzdan elde edeceği net halka arz gelirinin %50'lik kısmı ile kalan finansal borçların kapatılması ve finansal borçluluğun azaltılması düşürülmesi planlanmaktadır.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar; fonun değerini korumak adına nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca, ilgili fonun ne şekilde nemalandırılacağına, ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak, mevzuata uygunluk çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, yukarıda ifade edilen kategoriler arasında %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

B- Yeni Ürün Geliştirmeleri (Ar-Ge, Ür-Ge Yatırımları)

Şirket, füzeler ve insansız platformlar için Turbojet Motor tasarım geliştirme mükemmeliyet merkezi olma yolundadır. Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması yolunda yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ederken, halka arzdan elde edeceği net halka arz gelirinin %30'luk kısmı ile Yeni Ürün Geliştirmeleri (Ar-Ge, Ür-Ge Yatırımları) kapsamında aşağıdaki yatırımları yapmayı hedeflemektedir;

I- Özel Üretim Ekipmanları: Yeni başlanacak geliştirme projeleri için, etkin prototip üretimini desteklemek amacıyla eklemeli imalat, sac şekillendirme vb. özel üretim ekipmanları yatırımı.

II- KTJ-Serisi Motorların Yeni Varyantlarının Geliştirilmesi için Mühendislik Çalışmaları: KTJ-3200, KTJ-1750 ve KTJ-3700 motorların, farklı platformlara entegre edilmesi ve özellikle jet motorlu insansız hava araçlarına yönelik yeni varyantlarının geliştirilmesi için mühendislik çalışmaları.

III Özel Proses Ekipmanları: Yeni başlanacak geliştirme projeleri için, etkin prototip üretimini ve gerektiğinde seri üretim süreçlerini desteklemek amacıyla ısıtılma işlem, kaplama, kaynak vb. özel proses ekipmanları yatırımı.

IV Prototip Seviyesi Parça Üretim Tezgahları: Yeni başlanacak geliştirme projeleri için, etkin prototip üretimini sağlamak amacıyla, hassas CNC Tezgah yatırımı.

V) Özel Muayene Ekipmanları: Yeni başlanacak geliştirme projeleri için, etkin prototip üretimini ve gerektiğinde seri üretim süreçlerini desteklemek amacıyla özel muayene ekipmanları yatırımı.

C-İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket ,Türk Savunma Sanayi'nin yerli füze motorları geliştirme hedefi kapsamında ilk Turbojet Motoru KTJ-3200'ü geliştirerek seri üretime geçmiş olup, halihazırda yaptığı sözleşmeler çerçevesinde farklı boyut ve özelliklerde Yeni Türbinli Motorlar geliştirmeye ve üretmeye devam etmektedir. Gelecek iş planları ve orta-uzun vade için hedeflediği projeler kapsamında işletme sermayesinin güçlendirilmesi adına halka arzdan elde edeceği net halka arz gelirinin %20'lik kısmı ile işletme sermayesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede finansal sürdürülebilirlik güçlendirilerek, karlılık üzerinde olumlu etkilerin oluşacağı değerlendirilmektedir.

İşbu Raporun mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG
A.Ş. temsilci
Dr. (h.c.) OSMAN OKYAY

Başkan Vekili
HALUK ALPERAT

Üye
Fuat AKÇAYÖZ

Üye
Muharrem DÖRTKAŞLI

Üye
Selçuk YAŞAR

Üye (Bağımsız)
Fahri Okan Böke

Üye (Bağımsız)
Mehmet Fatih Keresteci