

41

T.C.
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ
Kartepe Mah. Ankara Cad. No 10/
Kartepe / KOCAELİ
Tel-Faks 10 2621 373 33 34

ÖRNEKTİR SOĞUK DAMGA VARDIR
KARAR DEFTERİ

KARARIN

No 29999

DOĞKAR GIDA MADDELERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No :2025/12
Toplantı Tarihi :22.12.2025
Toplantı Yeri :İzmit
Toplantıya Katılanlar :İbrahim Erdoğan,Erman Gülşen,Aykan Koca,Burhan Şahin,Tamer Tavan
Toplantı Konusu :Fon Kullanım Yeri Raporu

Yönetim Kurulumuzun 12/12/2025 tarih ve 2025/8 sayılı kararı ile Şirketimizin 210.000000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 73.500.000-TL artırılması, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının kısıtlanması ile artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ihraç edilecek payların halka arzına, bununla birlikte Şirket'in tek ortağı İbrahim ERDOĞAN'ın sahip olduğu 15.750.000 adet (B) Grubu payın da halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin raporun kabul edilmesine ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun, anılan raporda belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

22 Aralık 2025

İbrahim ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
(TCKN:23780546094)

Erman GÜLŞEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(TCKN:52600107764)

Burhan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
(TCKN: 24614539138)

Aykan KOCA
Yönetim Kurulu Üyesi
(TCKN:34546501738)

Tamer TAVAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(TCKN:63100225032)

Fikret Volkan KARAKURT
Kartepe 1. Noterliği
Başkatibi



EK:

No 29999

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirin Kullanımına İlişkin Rapor

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi ile, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin 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 zorunlu tutulmuştur.

Şirket yönetim kurulunun 12/12/2025 tarih ve 2025/8 sayılı kararı ile 210.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 73.500.000-TL artırılarak 283.500.000-TL'ye artırılması, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması ile artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ihraç edilecek payların halka arzına karar verilmiş olup, işbu rapor anılan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketpaylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi ile büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi, Şirket değerinin ve piyasadaki bilinirliğinin artırılması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde Şirket kurumsal yapısının ve yönetiminin daha güçlü şekilde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

22 Aralık 2025

Şirketimiz, sermaye artırımı sonucunda 210.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini mevcut ortağın yeni pay alma haklarını kısıtlamak suretiyle 283.500.000-TL'ye artırmayı hedeflemekte olup, pay satış fiyatı aracı kurum tarafından yazılacak fiyat tespit raporu ile belirlenecektir. Bu nedenle halka arz ile sağlanacak toplam tutar bu aşamada bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki alanlarda ve oranlar dâhilinde kullanılması planlanmaktadır:

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30
Yeni Yatırımlar	%35
Finansal ve Diğer Borç Ödemeleri	%30
Çatı GES ve Benzeri Yatırımlar	%5

Halka arzdan elde edilecek gelirin yukarıda yer alan çerçevede kullanılması esas olup, Şirket menfaatleri doğrultusunda ve mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla yukarıdaki kalemler arasında %10 kaydırma yapılması söz konusu olabilecektir.

Bu çerçevede ele alındığında, Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun olacaktır:

Fikret Volkan KARAKURT
Kartepe 1. No'lu
Başkatibi



i) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %30'luk bölümünü işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanmayı öngörmektedir.

Şirket, artan iç ve dış pazar talebine cevap verebilmek amacıyla yeni yatırımlarının devreye girmesi ile üretimini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, personel giderleri, stok ve pazarlama finansmanı ve hammadde tedariki ve enerji giderleri gibi alanlarda halka arzdan elde edilecek fonun kullanılması söz konusu olacaktır.

Böylelikle Şirket'in pazarlık kabiliyetinin artırılarak maliyet avantajı elde edilmesi ve dolayısıyla da rekabet gücünün artırılması mümkün olacaktır.

ii) Yeni Yatırımlar

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirlerin %35'lik bölümünü yeni yatırımlar için kullanacaktır. Bu başlık altında sözü edilen yatırımlar şirketin ana faaliyet konularına ilişkin yeni üretim hatlarının kurulması ve buna ilişkin yatırımlardır.

Şirket, yakın bir geçmişte finansal kiralama sözleşmeleri ile finansmanını gerçekleştirerek tamamladığı yeni üretim hatlarını faaliyete geçirmiş olup, bu üretim hatlarının Şirket'in toplam gelirine 1/3 oranında olumlu yönde katkısının olacağı öngörülmektedir. Buna ilişkin erken sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Şirket'in katıldığı yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları ve müşteri iletişimleri pazarın canlı ve artan bir seyre sahip olduğunu gösterdiğinden, benzer nitelikli üretim hatlarına yatırım yapılarak hayata geçirilmesi, mevcut ürün çeşitliliğinin artırılması ve talebe cevap verecek niteliğe kavuşturulması, hali hazırdaki kapasitenin artırılması için yapılacak yatırımlar da halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında önde gelmektedir. Planlar arasında yer alan bu yeni yatırımların da Şirket'in toplam gelirine 1/3 oranında katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

22 Aralık 2025

Bu kapsamda Şirket mevcut fabrikalarına yakın ve/veya lojistik açıdan daha avantajlı mevkilerde arazi alımı, üzerine fabrika inşası, üretim için gerekli makina ve ekipman yatırımının yapılması, ihracat ve pazarlama ekiplerinin yerleşimi için ofis alımı da bu kalem altında yapılabilecek yatırımlar arasında anılabilir.

iii) Finansal ve Diğer Borç Ödemeleri

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmıyla halka arzdan sonra vadesi gelen finansal borçlarını ödemeyi hedeflemektedir. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisinde uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha sağlam bir finansman yapısı elde edilmesidir. Kısa vadeli borçlar kapatılırken erken ödeme indirimi sağlanmaması durumunda ilgili fonlar kredi vadelerine kadar nemalandırılacaktır. Diğer finansal borçlar kapsamında Şirket makina, hammadde alımlarında keşide ettiği çekler ve/veya cari borçlarını bu bağlamda ödeyebilecektir.

iv) Çatı GES ve Benzeri Yatırımlar

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %5'lik bölümünü çatı GES ve benzeri yatırımlar içi kullanacaktır. Burada sözü edilen benzeri yatırımlar doğrudan Şirket'in ana faaliyet konularındaki üretimine ilişkin olmasa da üretim girdileri arasında önemli bir maliyet kalemi olan enerji giderlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımına geçiş yapmak amacıyla veya benzer nitelikteki ana üretim faaliyetlerine doğrudan desteklene amacı taşıyan yatırımlardır.

Fikret Vallen
Kartı

Nº 29999

Örneğin, bu kapsamdaki ilk yatırım mevcut üretim alanının çatısının güneş enerjisi panelleriyle kaplanmasıdır. Bunun dışında üretim faaliyetlerine destek olması açısından üretim sahasının gerekli kısımlarındaki izolasyon sisteminin geliştirilmesi önemli bir yatırım alanı olarak belirmektedir. Şirket enerji verimliliğini arttırmak amacıyla mevcut ve/veya inşasını planladığı üretim alanlarının izolasyonu yanında enerji iletim hatlarının yenilenmesi, mevcut enerji hatlarının daha verimli hatlar ile değiştirilmesini de üretim harici yatırım alanları arasında görmektedir.

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanlarına ilişkin olarak yukarıdaki açıklamaların yanında belirtmek gerekir ki, Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, muhtemel sarf zamanı ve niteliğini de göz önünde bulunarak Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya hazine bonosu veya muadili Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi uygun finansal enstrümanlarda ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecek ve mevzuat uyarınca yapılması gerekli kamuyu aydınlatma yapılacaktır.

22 Aralık 2025

T.C.
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen
aslının aynı olduğunu onaylarım.Fikret Volkan KARAYILMAZ
Kartepe 1. Noterliği
Başkatibi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KARTEPE 1 Noterliği

+902623733334

İSTASYON MAH. ANKARA CAD. N:107 KARTEPE KOCAELİ

Yevmiye No :

Tarih

Grup

Nº 23885

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: DOĞKAR GIDA MADDELERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: KÖSEKÖY MAH. İSTİKLAL CAD. 31 KARTEPE KOCAELİ

İş veya Mesleği

: MEYVE VE SEBZELERDEN JÖLE, PEKMEZ, MARMELAT, REÇELİ VE İMALATI (PESTİ İMALATI DAHİL)

Vergi Dai., Vergi No

: ALEMDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 3080523883

Taahhüt / Öde. Ser.

: 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

22 Aralık 2025

DEFTERİN

Türü

: Karar Defteri (1 - 78) Ek Tasdik

Sayfa Sayısı

: 78 - Tek

Hesap Dönemi

: 2025

Onay tipi : Ek Defter Onayı

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

Defter Liste No : 2025101331563297

İşlem No : 2025101307295087

KARTEPE 1 NOTERİ

AHMET KARAMANLI

Fikret Volkan KARAKURT
Kartepe 1. Noterliği
Başkaub

Fikret Volkan KARAKURT
Kartepe 1. Noterliği
Başkatibi