

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARAR TARİHİ : 20.07.2026
KARAR SIRA NO : 2026/28
KARARIN ÖZETİ : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı
KATILANLAR : Hakan Kaya, Müfit Erdil, Hasan Hatunoğlu, Gökhan Aydın, Ümit Kılıç

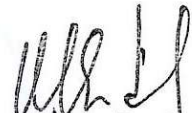
KARAR METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararının yerine geçmek üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından katılanların oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır.

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.100.000 TL artırılarak 125.100.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.100.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.100.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.100.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.100.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.100.000 TL nominal değerli 25.100.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'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 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde 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 ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

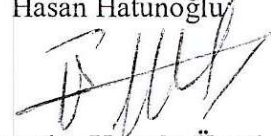
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kaya


Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Müfit Erdil


Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Aydın


Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hatunoğlu


Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Kılıç

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

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 125.100.000 TL'ye çıkartarak 25.100.000 TL nominal değerli 25.100.000 adet hamiline yazılı B Grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı
Yurt İçi ve Yurt Dışı Yeni Üretim Tesisi ve Depo Yatırımları, Şirket Satın almaları ve mevcut üretim hatlarında otomasyon, kapasite artırımı ile ürün geliştirme yatırımları	%40 - %50
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi ve Hammadde Tedariğinin Finansmanı	%50 - %60
Toplam	%100

ASLINA UYGUNDUR

a) Yurt İçi ve Yurt Dışı Yeni Üretim Tesisi ve Depo Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi: Şirket net halka arz gelirinin %40-%50 oranındaki kısmı ile, güncel durum itibarıyla yürüttüğü üretim ve depolama faaliyetlerini geliştirmek adına yurt içinde ve yurt dışında yeni üretim tesisleri ile depoları satın almayı/kurmayı ve işletmeyi planlamaktadır. İlave Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde yeni şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi, otomasyonu, kapasite artışlarının sağlanması ve ürün geliştirme adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirmeyi ve bu doğrultuda anılan halk arz gelirini ilgili yatırım alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

b) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %50-%60 oranındaki kısmını, planlanan yatırımların tamamlanmasıyla, artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak, faaliyet giderleri ve operasyonel ihtiyaçların karşılanması ile hammadde ve ticari mal finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Şirket yurt içi ve yurt dışı ekonomik koşulları dikkate alarak, söz konusu fonun kullanımında belirtilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket'in menfaatine olacak şekilde azami %10 (on) geçiş yapabilecektir. Bu sınırı aşan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulacak ve Kurul'un izni alınacaktır.

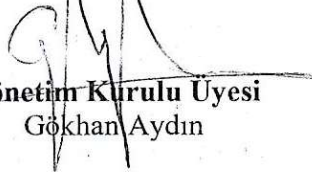
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılım hesabı ve/veya borçlanma araçları ve/veya yatırım fonları gibi düşük riskli menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek amaçlı çeşitli finansal enstrümanlarda 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 verilecektir.



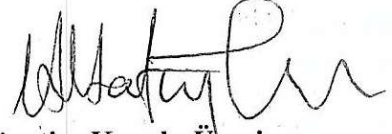
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kaya



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Müfit Erdil



Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Aydın



Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hatunoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Kaya

NO 12279

21 TEMMUZ 2026



TAMARA İS. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİBİ
Ömer Faruk HARMANDAR