

ÖRNEKTİR

SOGUK DAMGA VARDIR

16 Ekim 2025

HASTAVUK GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 13.10.2025
Karar No : 2025 /10
Katılanlar : Müjdat SEZER, Özgür YILMAZ, İsmail Hakkı YILMAZ, Nejat SEZER, Bahadır SEZER, Selin SEZER GÜRA, Fidan YILMAZ.
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı ile

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 08.10.2025 tarih ve 2025/08 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 1.100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 5.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 190.000.000 TL artırılarak 1.290.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 190.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 190.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 190.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 190.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 190.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 190.000.000 adet nama 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,
5. 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,
6. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
7. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
8. Halka arz edilecek paylar için Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Ata Yatırım"), Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Ziraat Yatırım") Konsorsiyum Liderleri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Ata Yatırım, Ziraat Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
9. Ata Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
10. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Şirket, halka arz eden pay sahipleri ile Ata Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Ata Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
11. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı

BURSA 29. NOTERİ
NAİM DORAN
yerine imzaya yetkil
Katip HAYRULLAH
DENİZ DULGER



olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına

katılanların oy birliği ile 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.

Müjdat SEZER
Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat SEZER
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Bahadır SEZER
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Selin SEZER GÜRA
Yönetim Kurulu Üyesi

Fidan YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

BURSA 29. NOTERİ
NAİM DORAN
yerine imzaya yetkili
Katip HAYRULLAH
DENİZ DÜLGER



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 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 raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 1.100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 190.000.000 TL artırılarak 1.290.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

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

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

1. Yatırımların Finansmanı

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %85-90'lık kısmını, Şirket'in çeşitli alanlarda gerçekleştirmeyi planladığı ve bir kısmına hali hazırda başlamış olduğu aşağıda detaylarına yer verilen yatırımlarının finansmanında kullanmayı hedeflemektedir.

- Damızlık Üretim Tesisi Yatırımları:**
Firmanın damızlık sürüleri broiler yumurta/civciv üretiminin temel gücünü oluşturmaktadır. Mevcut kapasite yaklaşık 199 milyon adet/yıl olup 2024 yılı itibarıyla kapasite kullanım oranı %90 sınırını aşmıştır. Firmanın reel büyümesini desteklemek amacıyla bu çerçevede yapılması planlanan kümes ve ekipman yatırımlarının halka arzdan sağlanacak fonun %15-%20'si aralığında gerçekleşmesi ve kapasitenin yaklaşık 279 milyon adet/yıl civarına ulaşması beklenmektedir.
- İleri İşlem Tesisi Yatırımı**
Firmanın beyaz et satışları ile ilgili olarak, geleceğe dönük hedeflerinde işlenmiş ürün satışlarının artırılması ve yeni ürünlerin üretilmesi bulunmaktadır. Bu amaçla mevcut durumda işlenmiş ürün üretim kapasitesi yaklaşık 2.3 milyon Kg/yıl olup kapasite kullanım oranı %90'ı geçmiş bulunmaktadır. Bu kısımda yapılması planlanan yatırımların halka arzdan sağlanacak fonun yaklaşık %5-%10'u aralığında gerçekleşmesi ve kapasitenin 26 milyon Kg/yıl civarına ulaşması beklenmektedir.
- Yeni Kesimhane Yatırımı**
Firmanın beyaz et üretimi için tavukların kesimini gerçekleştirdiği mevcut kesimhanesinde 60 milyon adet/yıl kesim kapasitesi bulunmaktadır ve yukarıda bahsedilen yatırımların yaratacağı faaliyet hacmi ve yeni ürünler nedeniyle yetersiz kalması muhtemeldir. Buna göre ilave yeni bir kesimhane yatırımı yapılması planlanmaktadır. Yeni kesimhanenin 60 milyon adet/yıl kesim kapasitesinde olması ve halka arzdan sağlanacak toplam fonun %35-%40'ına tekabül eden kısmın bu yatırımda kullanılması hedeflenmektedir.
- Enerji Tesisleri**
Firma satılan malın maliyeti içerisinde yer tutan enerji maliyetlerini kendi üretimiyle karşılamak ve karlılığını artırmak amaçlı enerji yatırımları planlamaktadır. Söz konusu yatırımın yaklaşık

[Handwritten signatures and initials]



13 MW kurulu güce sahip olması, buna göre halka arzdan sağlanacak fonun yaklaşık %25-%30'una karşılık gelecek bir maliyet gerektirmesi beklenmektedir.

2. İşletme Sermayesi

Mevcut faaliyet hacmi çerçevesinde şirketin işletme sermayesi yeterli seviyededir. Bununla birlikte yukarıda belirtilen yatırımların tamamlanmasıyla artacak iş hacmi işletme sermayesi ihtiyacı meydana getirebilecektir. Özellikle yem hammaddesi alımı, damızlık sürü harcamaları, işçilik ve enerji maliyetleri nakit çıkışlarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %10-%15'ine karşılık gelen kısmını, Şirket'in genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Finansmanı	85-90
Damızlık Üretim Tesisleri Yatırımı	15-20
İleri İşlem Tesis Yatırımı	5-10
Kesimhane Yatırımı	35-40
Enerji Tesis Yatırımı	25-30
İşletme Sermayesi	10-15
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, belirtilen tahsis oranlarını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Müjdat SEZER
Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat SEZER
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Bahadır SEZER
Yönetim Kurulu Üyesi

Fidan YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Selin SEZER GÜRA
Yönetim Kurulu Üyesi

BURSA 29. NOTERİ
NAİM DORAN
yerine imzaya yetkili
Katip HAYRULLAH
DENİZ DÜLGER



ÖRNEKTİR

16 Ekim 2025

T.C. NOTERLİĞİ
BURSA 29. NOTERLİĞİ
NAİM DORAN
Jumhupınar Mah. Atatürk Biv.
No:27 K:1 8112000000 BURSA
Tel: 0225 895 1129

Yevmiye No : 14791
Tarih : 09.12.2024
Grup : B

FAHRİ KORUTÜRK CAD.NEDİM SEVİNÇ SOK.N:2 K:1 OSMANGAZI
BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : BALKAN MAH. HASANAĞA CAD. 8 /1 NİLÜFER BURSA
İş veya Mesleği : KÜMES HAYVANLARINDAN YUMURTA ÜRETİLMESİ

Vergi Dai., Vergi No : ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4580063877
Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

İşlem No : 2024120901959632

BURSA 22 NOTERİ
NEVİN ÖZKAN

Nevin
Yerine İmzaya Yetkili
Zeynep BEKİ

№21459

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ilgisine imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin ilgisine verildiğini onaylarım. İbraz ettiğim aslına uygundur.

BURSA 29. NOTERİ
NAİM DORAN
yerine imzaya yetkili
Katip HAYRULLAH
DENİZ GÜLGER



Herp. Damga Vergisi ve Değerli Kağıt
bedeli nakbuz karşılığı tahsil edilmiştir.