

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
("Şirket")
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 23.11/2023

Karar No : 2023/11

Gündem : Sermaye artırımı gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulü.

Katılanlar : Hakan Altınay, Zekeriya Burak Mercan, Enis Ata, Ömer Eren, Erdem Coşkun, Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (gerçek kişi temsilcisi Kamil Kılıç)

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşülmüş olup, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") ekte yer alan şekilde kabulüne, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin bu rapora uygun şekilde kullanılmasına,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23/11/2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği madde 32/2 saklı kalmak kaydıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Altınay

Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Burak Mercan

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Eren

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enis Ata

Yönetim Kurulu Üyesi
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy
Yönetimi A.Ş.
(gerçek kişi temsilcisi Kamil Kılıç)

Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Coşkun

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR
(23.11/2023)

27 Kasım 2023

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 artırımını 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 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 Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'u ("Rapor") hazırlamıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 23.11.2023 tarih ve 2023/10. sayılı kararında, 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 35.294.118 TL artırılarak 235.294.118 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirket'e düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Yeni Tesis ve Üretim Teknolojileri Yatırımları	50
Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları	15
Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları	5
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	15
Finansal Borç Ödemeleri	5
Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıkları Kurulması	10
Toplam	100

(Handwritten signatures and stamps are present below the table)

130323

168

1. Yeni Tesis Yatırımları ve Üretim Teknolojileri Yatırımları

a. Yeni Tesis Yatırımları

Şirket üretim altyapısını kuvvetlendirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için tesisleşme konusuna önem vermektedir. Bu kapsamda Kocaeli'nde Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde özkaynak ile alınan arsa üzerinde devam eden fabrika inşaatı ile şirket Savunma ve Havacılık alanında faaliyet gösterecek bir Üretim ve Entegrasyon Mükemmeliyet Merkezine sahip olacaktır. Yaklaşık 13.000 m2 kapalı alana sahip olacak fabrika inşaatının 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanıp faaliyete alınması planlanmaktadır. Bu yatırıma ek olarak Şirket savunma sektörünün merkezi olan Ankara'da mühendislik ve tasarım faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik tesis yatırımı amacıyla Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de arsa tahsisi için başvurusunu yapmıştır. Ayrıca İstanbul'da Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi olarak inşa edilmesi planlanan ayrı bir tesis yatırımı için Teknopark İstanbul ile görüşmeler devam etmektedir.

Devam etmekte olan ve planlanan tesis yatırımları;

- 1- HAB – Havacılık ve Uzay Mükemmeliyet Merkezi (Ankara),
- 2- Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi (Teknopark İstanbul),
- 3- Üretim ve Entegrasyon Mükemmeliyet Merkezi (Kocaeli)

b. Üretim Teknolojileri Yatırımları

Üretim teknolojileri konusunda ulusal seviyede yetenek kazanmak; giderlerin azaltılarak şirketin karlı şekilde büyümesine destek vermesi amacıyla üretim kapasite ve kabiliyetlerini artırmak üzere makine ekipman yatırımları planlanmaktadır.

Bu kapsamda savunma ve havacılık sanayine yönelik hassas ve kompleks parça imalatı için çok eksenli işleme merkezleri, taşlama, honlama tezgahları, fiber lazer makine yatırımları ile elektronik kart üretimi için yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı kurulması planlanmaktadır. Tüm bu üretim teknolojilerine yönelik yatırımlar ile Kocaeli'de devam etmekte olan üretim tesisinin savunma ve havacılık alanında ülkemize hizmet verecek bir Üretim ve Entegrasyon Mükemmeliyet Merkezi kimliği kazanması planlanmıştır.

Bu kapsamda planlanan üretim teknolojilerine yönelik yatırımlar şunlardır;

- 1- Eklemeli İmalat Teknolojilerine Yönelik Yatırımlar
- 2- Eyleyici Valf Teknolojilerine Yönelik Üretim Yatırımları
- 3- Havacılık ve Uzay Sanayine Yönelik Güç Aktarım Sistemleri için Üretim Teknolojilerine Yönelik Yatırımlar
- 4- Kompozit Üretim Teknolojilerine Yönelik Yatırımlar

Buna göre Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %50'sini yukarıda detayları belirtilmiş olan yatırımlar başta olmak üzere Yeni Tesis Yatırımları ile Üretim Teknolojileri Yatırımları'nda kullanmayı planlamaktadır.

2. Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge Yatırımları

a. Test ve Doğrulama Teknolojileri Yatırımları

Şirket bugüne kadar geliştirdiği ve geliştirmekte olduğu ürün ve kritik alt sistemlerin test ve doğrulama ihtiyaçlarını öncelikle yurtiçinde kurulu test alt yapılarını kullanmak suretiyle karşılamıştır. Ancak ülkemiz özellikle savunma, havacılık ve uzay endüstrisindeki ürün ve sistemlerin kalifikasyonuna yönelik ihtiyaç duyduğu bir takım özel test ve doğrulama alt yapısına tam anlamıyla kavuşmuş değildir.

30323
27 Kasım 2023

69
Şirket öncelikle kendi geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu ürün ve sistemlerin kalifiye edilmesi, güvenilirliklerinin artırılması ve aynı zamanda sektörel paydaşların da ihtiyaçlarına cevap verebilecek aşağıda sıralanan savunma ve havacılık standartlarında bir fonksiyonel ve çevresel test alt yapısı kurulumunu planlamaktadır.

- 1- Hareket Kontrol Sistemlerinin Test Edilmesine Yönelik Alt Yapı Yatırımları
- 2- Savunma ve Havacılık Sistemleri için Fonksiyonel Test Alt Yapısı Yatırımları
- 3- Savunma ve Havacılık Standartlarında Çevresel Test Alt Yapı Yatırımları

b. Ar-Ge ve ÜR-Ge Yatırımları

Şirket, Savunma ve Havacılık sanayinde faaliyet alanları ile ilgili rekabetçi, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ileri teknolojilere haiz ürün ve hizmetler sunmaktadır. Özellikle ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması noktasında rol oynadığı pek çok kritik savunma ve havacılık sisteminin hayata geçirilmesinde Ar-Ge yatırımlarını özkaynakları ile finanse etmiştir. Şirket'in stratejik planında ve teknoloji yol haritasında öncelikli aşağıda sıralanan, ancak bunlarla sınırlı olmayıp kritik ve oyun değiştirici güce sahip Ar-Ge ve ÜR-Ge faaliyetleri bulunmaktadır.

- 1- Ağır Sınıf İnsansız Hava Araçları için Demirkuş Sistemleri Geliştirme Yatırımları
- 2- Güç ve İtici Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Yatırımları
- 3- Savunma ve Havacılık Sistemleri için Hareket Denetçisi Yatırımları

Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %15'ini yukarıda belirtilen yatırımlar başta olmak üzere Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve ÜR-Ge Yatırımları'nda kullanmayı planlamaktadır.

3. Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları

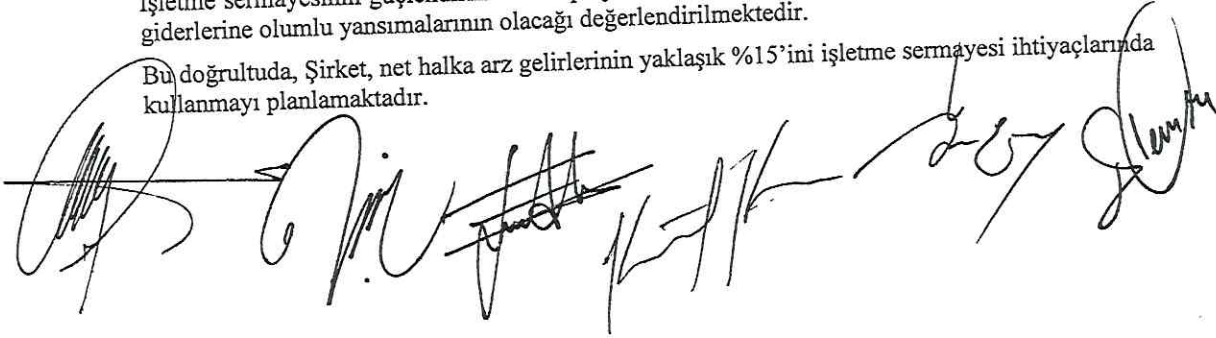
Şirket, yurtiçi Savunma ve Havacılık sanayinde elde ettiği güçlü konumunu yurtdışında da elde etme hedefi ile Yurtiçi/Yurtdışı Satış ve Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Yatırımlar planlamaktadır. İhracat hacminin artırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ile yeni ülke pazarlarına girilmesi, bölge ofislerinin açılması, ihracata yönelik iş gücünün artırılması, tanıtım, fuar ve organizasyonlara katılımların artırılması, yeni iş bağlantılarının kurulması ve iş geliştirme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %5'ini yukarıda belirtilen şekilde global satış ve pazarlama ağı yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in yeni projelerinde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılmaktadır. Şirket'in iş planları ve yakın-orta vadede kazanmayı hedeflediği projeleri göz önüne alındığında, gelecek fırsatların değerlendirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İşletme sermayesinin güçlendirilmesinin proje finansmanında kolaylık sağlayacağı ve finansman giderlerine olumlu yansımalarının olacağı değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirlerinin yaklaşık %15'ini işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanmayı planlamaktadır.



5. Finansal Borç Ödemeleri

Şirket'in 30.09.2023 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 55 Milyon TL tutarında kısa vadeli kredi borçları, yaklaşık 8 Milyon TL tutarında uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı ve 87 Milyon TL tutarında uzun vadeli taksitli kredi borçları bulunmaktadır.

Şirket, net halka arz gelirlerinin yaklaşık %5'ini finansal borç stokunun azaltılmasında kullanarak finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlamaktadır.

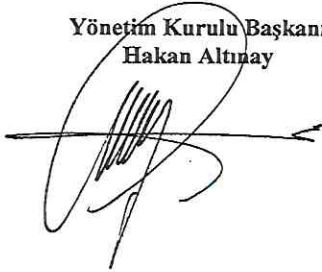
6.Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıkları Kurulması

Savunma, Havacılık ve Uzay Endüstrisi, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerde çekici güç unsuru olan alanların başında gelmektedir. Bu alanlarda pek çok kritik çekirdek teknoloji çalışılmaktadır. Şirket de faaliyet alanları doğrultusunda teknoloji ve know-how transferi gerçekleştirebileceği, mevcut faaliyet alanları güçlendirecek yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren stratejik önceme sahip bazı şirketleri incelemektedir.

Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %15'ini şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıklarının kurulmasında kullanmayı planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, Şirket'in yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda geçişkenlik gösterebilecek olup, halka arzdan sağlanacak fonun Şirket'in bağlı ortaklıklarına aktararak bağlı ortaklıkları tarafından yine yukarıda sayılan alanlarda kullanılması da söz konusu olabilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Altınay



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enis Ata



Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Burak Mercan



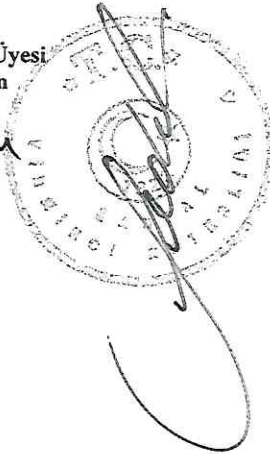
Yönetim Kurulu Üyesi
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy
Yönetimi A.Ş.
(gerçek kişi temsilcisi Kamil Kılıç)



Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Eren



Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Coşkun



T.C.
KARTAL 20.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

30323

KARTAL 20. NOTER
VEKİLİ
SEVDA CANBAKİŞİSTANBUL ORGANİZE
DERİ SANAYİ BÖLGESİ
1.YOL ÇARŞI
KOMPLEKSİ K:1 N:67
AYDINLI TUZLA /
İSTANBUL
Tel:+902163940614
Fax:+902163940613

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 30. Noterliğinden 27/05/2014 tarih ve 27767 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ESKİ ÜNVANI ALTINAY HAVACILIK VE İLERİ TEKNOLOJİLER SAN. TİC. A.Ş. YENİ ÜNVANI ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NE ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 166.,167.,168.,169.,170. sayfasındaki 23/11/2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Kasım İkibinyirmüç) Pazartesi günü 27/11/2023

KARTAL 20. NOTER VEKİLİ
SEVDA CANBAKİŞ