

KARAR NO

: 01/02/2026 2026/3

KARAR TARİHİ

:

TOPLANTI KONUSU

: HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

TOPLANTIYA KATILANLAR : GALİP YEŞİLBAŞ, NACİ KAPLAN, AGAH MAMALOĞLU, ARİF YAKUP KAPLAN, ERHAN HUBUP, HASAN CEM TAŞKALDIRAN

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi hükümleri uyarınca, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ve işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un (Rapor) kabulüne,
- 2- Rapor'un izahname onayı onayı amacıyla yapılan başvuruda SPK'ya sunulmasına ve Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına ve
- 3- Ayrıca, yine Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekliyle kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yükümlülüğünün yerine getirilmesine, anılan hükümde değişiklik olması veya hükmün kaldırılması halinde yapılan değişikliklere uymaya,
- 4- Halka arzdan elde edilen geliri yukarıda belirtilen esaslar ve raporda belirtilen fon kullanım yerlerine uygun şekilde kullanana kadar nemalandırmaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GALİP YEŞİLBAŞ

NACİ KAPLAN

AGAH MAMALOĞLU

ARİF YAKUP KAPLAN

ERHAN HUBUP

HASAN CEM TAŞKALDIRAN

Ek: Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporu

№ 05262

09 Şubat 2026

ASLINA UYGUNDUR



AS OFİS DAMIZLIK YUMURTA YEM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I-RAPORUN AMACI

Sermaye piyasası kurulunun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye arttırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgelerinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu, As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. üncü maddesi gereği hazırlanmıştır.

II-SERMAYE ARTTIRIMI

Şirket Yönetim Kurulu 31.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı ile 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 55.000.000 TL artırılarak 305.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye arttırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 55.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 55.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılarak halka arz edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

III-ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, sermaye arttırımı ile ihraç edilecek şirket paylarının, hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi sonucunda elde edeceği net fonu aşağıdaki belirtilen alanlarda kullanmayı planlamaktadır.

1- Yatırım Harcamaları

Fonun %35-45 aralığındaki kısmı aşağıdaki yatırımlara yönlendirilecektir;

- Mevcut üretim hattı genişletme (kapasite artışı),
- Yeni tesis / şube yatırımları,
- Enerji tasarrufu projeleri,
- Yeni ürün geliştirme.

2- Finansal Borçlar

Fonun yaklaşık %35-45 aralığındaki kısmı öncelikle uzun vadeli ve yabancı para cinsi yüksek maliyetli finansal borçlardan başlamak üzere finansal borçların kısmen veya tamamen kapatılmasına kullanılmaktadır. Bu sayede;

- Finansman maliyetinin düşürülmesi,
- Nakit akışının güçlendirilmesi,
- Büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi için finansman gücünün artırılması hedeflenmektedir.

3- İşletme Sermayesi

Fonun %15-25 aralığındaki kısmı büyümenin sağlıklı bir şekilde sağlanması için aşağıdaki işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır;

ASLINA UYGUNDUR

№05262

09 Şubat 2026

Ankara 7. Noteri
Ahmet SİVAS
Verine İmzaya Yetkin Başkatipli
Gülçin ALTAY

Altıncı Sayfa

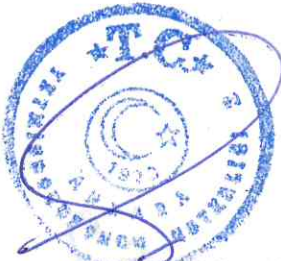
KARAR

- Hammadde alımları
- Stok finansmanı
- Operasyonel nakit ihtiyacı için kullanılacaktır.

Hazırlanan bu rapor bu günkü koşullar çerçevesinde hazırlanmış olup Piyasa Koşulları, Finansal Maliyetler veya yatırım fırsatlarında oluşabilecek değışiklikler doğrultusunda, yönetim kurulu fon kullanım dağılımında makul değışiklikler yapılabilir. Bu değışiklikler yatırımcılarla paylaşılacaktır.

[Handwritten signatures and initials]

№05262



Ahmet Sivas
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
Gülçin ALTAY

09 Şubat 2026

ASLINA UYGUNDUR

DEFTERİ

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti, ve hıfıfası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
Başkanın adı ve soyadı : _____				
Azaların adı ve soyadı : _____				
Toplantı tarihi/...../..... günü				
KARARIN METNİ				

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	: 1680
ALTINDAĞ 4 Noterliği		Tarih	: 23.01.2026
+903123146343		Grup	: B
GÜÇLÜKAYA MAH. KIZLAR PINARI CADDESİ NO:13A KEÇİÖREN			
ANKARA			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: AS OFİS DAMIZLIK YUMURTA YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	: SÖĞÜTOZU MAH. 2176 CAD. 9/9 ÇANKAYA ANKARA		
İş veya Mesleği	: KÜMES HAYVANLARININ KESİLMESİ, TEMİZLENMESİ VEYA PAKETLENMESİ İŞİ İLE UĞRAŞAN MEZBAHALARIN FAALİYETLERİ		
Vergi Dai., Vergi No	: ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0860527596		
Taahhüt / Öde. Ser.	: 0,00 / 0,00		
DEFTERİN		TCSN / MersisNo	:
Türü	: Yönetim Kurulu Karar Defteri		
Sayfa Sayısı	: 0 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2026		
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 65 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 66. sahifasından 78. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.			
İşlem No : 2026012312051985			



09 Şubat 2026

Ankara 78. Noteri
Abdül SİVAS
Yerine İmzaya Yetkili Başkatipli
Gülçin ALTAY

ASLINA UYGUNDUR

05262