

TOLKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28/07/2026
Toplantı No : 2026 / 08
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Satış gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

Tolkar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

- 1) Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33/1 maddesine çerçevesinde; "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 olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." Hükmünün Şirketimiz paylarının halka arz etmeksizin Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarında nitelikli yatırımcılara satış işlemlerine kıyasen uygulanması çerçevesinde gerekli süreçlerin yürütülmesine,
- 2) İlgili Tebliğ maddesi kapsamında satış süreci sonunda satış maliyetleri düşülerek elde edilecek net kaynağın, yönetim kurulumuzca hazırlanan ve işbu kararımız EK'inde yer alan "***Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarında Halka Arz Etmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Pay Satışının Gerekçesi ve Bu Satıştan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu***" doğrultusunda şirketimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Cenk Hasan KARACE
Yönetim Kurulu Başkanı



Tolkar Hasan KARACE
Yönetim Kurulu Üyesi



Cenker KARACE
Yönetim Kurulu Üyesi



TOLKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarında Halka Arz Etmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Pay Satışının Gerekçesi ve Bu Satıştan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporudur

28/07/2026

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 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 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.

İlgili Tebliğ maddesinin kıyasen Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarında halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara satış süreçlerine de kıyasen uygulanması neticesinde Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

Tolkar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 12.500.000 TL artırılarak 112.500.000 TL'ye çıkarılacak olup, söz konusu payların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecektir.

Satıştan elde edilecek fonun

- i) Şirketin ürün gamında olmayan tünel yıkama, tünel kurutma makinalarını ithal etmek üzere distribütörlük anlaşması yapılması,
- ii) Yurt dışında şube açmak ve satış ağının genişletilmesi
- iii) Yeni makine ve teçhizat alımları, AOSB bölgesinde yer alan 10036 Sokak No:6 adresindeki fabrikaya GES kurulumu yapılması,
- iv) İşletme sermayesi,
- v) Finansal borç ödemeleri
- vi) Sürekli eğitim hedefleri (karbon ayak izinin azaltılması, çevre dostu yeşil sanayi), meslek edindirme ve çıraklık merkezi okulu, bilgi teknolojileri altyapısı ve dijitalleşme yatırımları amaçlarıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek satıştan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- **Şirketin ürün gamında olmayan tünel yıkama, tünel kurutma makinalarını ithal etmek üzere distribütörlük anlaşması yapmayı amaçlamaktadır.**

Şirket mevcut durumda üretim faaliyetlerini AOSB'de Çiğli İzmir'de bulunan fabrikalarında yürütmektedir. Ancak tesis alanı ithal etmek istediği ürün gamında olmayan tünel yıkama, tünel kurutma makinalarını, ayrıca ürettiği makinaları stok olarak muhafaza etmek üzere kullanılacağı bir alana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle büyük kapasiteli ve büyük hacim kaplayan bu makinalar için öncelikle iş yeri kiralınması gerekecektir. Türkiye'ye ithalatı yapılan bu makinalar Şirket tarafından distribütörlüğü alınarak ithal edilip, Dünyada ve Türkiye'de pazarlanması ve satışı ile ülke ekonomisine döviz kazandırılmasını sağlanacaktır. Satın alınacak bu makinalar büyük otellerde büyük çamaşırhaneler büyük tekstil yıkama konfeksiyonlarında kullanılmaktadır.

Şirket, kısa vadede mevcut üretim tesisine yakın bir lokasyonda yapılacak yeni bir iş yeri tesisini kiralamayı planlarken, orta uzun/vadede 4. fabrikasını satın almayı hedeflemektedir.

- **Yurt dışında şube açmak ve satış ağıнын genişletilmesi**

Şirket Yurtdışında şube ve/veya şubeler açarak satış ağıнын genişletmeyi amaçlamaktadır.

- **Yeni makine ve teçhizat alımları, AOSB bölgesinde yer alan 10036 Sokak Numara 6 adresindeki fabrikaya GES kurulumu yapılması hedeflenmektedir.**

Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda anılan tesislere yeni makine ve teçhizat alımları Şirketin servis araçları ve pazarlama ekibi araçlarının yenilenmesi gerekmektedir. Özellikle Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 10039 Sokak, No 15 ve Mustafa Kemal Bulvarında No 67'de bulunan fabrikalarında yapılan GES yatırımı şirket kaynakları kullanılarak yapılmış ve 10036 Sokak No 6 adresindeki fabrikasında GES kurulumu için gerekli olan çağrı mektubu sağlanmış olmakla birlikte henüz yatırım aşamasına kaynak gerektiğinden geçilememiştir.

Şirket, güneş enerji santralini kurma hedefini çevresel sürdürülebilirlik, enerji maliyetlerinin azaltılması, karbon ayak izinin azaltılması vb unsurları düşünerek önemsemektedir. Bu nedenlerle diğer AOSB de yer alan iki fabrikada olduğu gibi 10036 Sokak No:6 adresinde bulunan fabrikada GES kurulumu yatırımı gerçekleştirilmek istemektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %10 una tekabül eden kısmını mevcut ve kiralanması planlanan yeni üretim tesisine alınacak makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanı, GES kurulumu hedeflenmektedir.

- **İşletme Sermayesi**

Şirket, hasılatı içerisinde üretimden satışların ve ihracatın payını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca Şirket, ham madde alımlarında vadeli alımlardan peşin alımlara geçerek brüt kâr marjını artırmayı amaçlamaktadır. Anılan hedef kapsamında, Şirket'in artması beklenen üretim ve ihracat hacmi güçlü işletme sermayesi gerektirmektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %20 sine tekabül eden kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

■ Finansal Borç Ödemeleri

Şirket, işletme sermayesinin finansmanı için krediler kullanmıştır. Şirket, finansal borç ödemeleri ile anılan borçlardan kaynaklanan faiz yükünü azaltmayı ve böylece kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %30 una tekabül eden kısmını finansal borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

■ Sürekli Eğitim, Yapay zekanın üretim ve diğer süreçlere entegre edilerek verimliliğin artırılması, Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Dijitalleşme Yatırımları

Şirket, değişen teknolojilere uyumu yakalamak için sürekli faaliyet gösterdiği alanda eğitim unsurunun öneminin bilinciyle hareket etmekte ve bunu sürdürülebilir hale getirmeyi ve yeni genç öğrencilere meslek alt yapısını geliştirmesinde, fabrika alanlarını bir okul gibi eğitime sunarak nitelikli personeller yetiştirilmesinde ve istihdam yaratılmasında öncü rol üstlenmeyi bir misyon olarak düşünmektedir. Bununla ilgili çıraklık ve meslek edindirme merkezi kurmuştur, ancak bunu bir okul statüsüne kavuşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıca yapay zekanın üretim ve diğer süreçlere entegre olması ile geleneksel üretim modelinden çıkıp, maliyetlerin düşürülmesi ve üretim hızının ve verimliliğin artırılması düşünülmektedir. Ancak bu sayede rekabetçi olunabileceği kaçınılmaz bir gerçek olup, anlık verileri anında işlenmesi, optimize edilmesi ile konuşan ve kendini anlatan bir üretim modeli hedeflenmektedir. Bunun Şirket'e yaratacağı avantajlar ise optimum maliyet, enerji ve kaynak yönetimi, yeşil verimlilik, arızaları önceden tahmin eden sistemler, üretim akışını kesintisiz sağlanması, yedek parça ve hammaddelelerin optimizasyonu ile stok maliyetlerinin azaltılması, talep tahminleri, hurda maliyetlerinin azaltılması, hatalara erken müdahale gibi katkıları olacaktır.

Bu bağlamda ayrıca bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek ve dijitalleşme yatırımları ile satış kanallarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Anılan eğitim hedefleri, yatırımlar, teknoloji ve altyapı yatırımlarını, otomasyon sistemleri gibi verimliliği artıracak yatırımları da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda, Şirket, nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yaklaşık %10 una tekabül eden kısmını meslek edindirme, eğitim, bilgi teknolojileri altyapısı ve dijitalleşme yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Şirketin ürün gamında olmayan tünel yıkama, tünel kurutma makinalarını ithal etmek üzere distribütörlük anlaşması	10
Yurt dışında şube açmak ve satış ağının genişletilmesi	10
Yeni makine ve teçhizat alımları, servis araçları ve pazarlama ekibi araçlarının yenilenmesi, birinci fabrikaya GES kurulumu	15

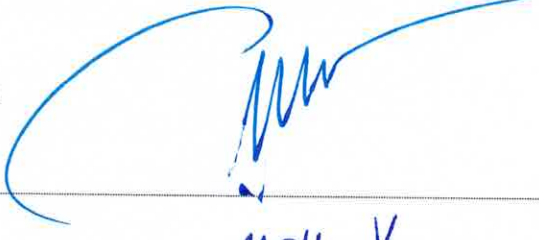
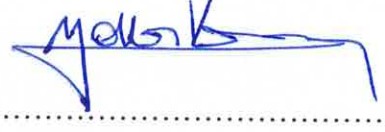
İşletme Sermayesi	20
Finansal Borç Ödemeleri	30
Sürekli Eğitim, Yapay zekanın üretim ve diğer süreçlere entegre edilerek verimliliğin artırılması, Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Dijitalleşme Yatırımları	15

Şirket tarafından nitelikli yatırımcıya pay satışından elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

Şirket, söz konusu fonun kullanımında küresel ve yerel ekonomik koşulları da dikkate alarak yukarıda gösterilen şekilde ve Şirket menfaatleri doğrultusunda hareket edecektir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

TOLKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	İmzası
Cenk Hasan KARACE	Yönetim Kurulu Başkanı	
Tolkar Hasan KARACE	Yönetim Kurulu Üyesi	
Cenker KARACE	Yönetim Kurulu Üyesi	