

**ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**№ 46 1 85**

**Toplantı Tarihi** : 25/12/2025

**Karar No.** : 2025/21

**Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 60.000.000 TL artırılarak 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 60.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 60.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Güntekin Güntay'ın sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay, Rıza Ceran'ın sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay, Olcay Eraslan'ın sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay, İlyas Urkun'un sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay ve Yusuf Kotan'ın sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olmak üzere toplamda 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını yolu ile ihraç edilen 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet pay ile ortak satışı yolu ile satılan 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet pay olmak üzere toplamda 110.000.000 TL nominal değerli 110.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'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 izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve 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,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan 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 gelirlerin kullanımına ilişkin

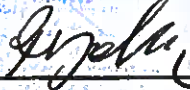
e ZL A> J A-1

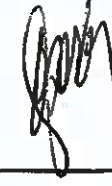
**İMZA YERİ**  
**PERİŞAN**

ASLINA AYKURDUR

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

№ 46 185

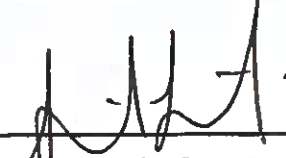
  
Rıza Ceran  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Olcay Eraslan  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

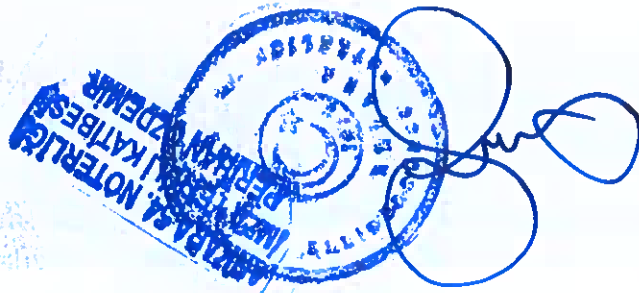
  
İlyas Urkun  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Alper Ahmet Şen  
Yönetim Kurulu Üyesi



  
Güntekin Güntay  
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLINA ÜYELİDİR



№46185

## 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 hükme 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, 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 360.000.000 TL'ye çıkartarak 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu nama yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 360.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

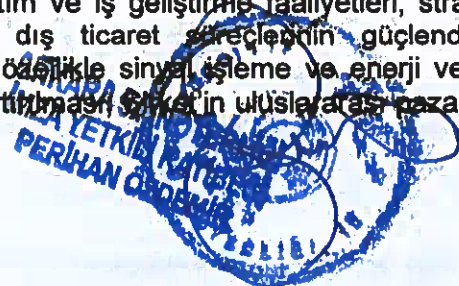
Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Üretim ve İhracat Süreçleri ile Kurumsal Altyapının Güçlendirilmesi	60
GES Yatırımı	10
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>

**1. Üretim ve İhracat Süreçleri ile Kurumsal Altyapının Güçlendirilmesi:** Şirket'in net halka arz gelirinin %60 tutarındaki kısmı, üretim ve ihracat süreçleri ile Ar-Ge çalışmalarında dahil teknolojik altyapının güçlendirilmesi, bu doğrultuda üretim hatlarının kuvvetlendirilmesi, ihracat faaliyetlerinin genişletilmesi, dijital dönüşüm ve kurumsal altyapının desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Bu kapsamda, ürün geliştirme, üretim ve test süreçlerini destekleyecek modernizasyon çalışmaları ile tasarım, simülasyon ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi; makine, teçhizat ve ileri teknolojiye dayalı üretim hatlarının desteklenmesi ve prototipleme kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Buna paralel olarak, yurt içinde kullanılan ürünlerin uluslararası pazarlarda konumlandırılmasına yönelik olarak yeni pazarlara erişim, uluslararası tanıtım ve iş geliştirme faaliyetleri, stratejik iş birlikleri, distribütörlük yapılarının geliştirilmesi ve dış ticaret süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu yatırımlar aracılığıyla, özellikle sinyal işleme ve enerji verimliliği odaklı sistem ve alt sistemlerde teknolojik yetkinliğin artırılması Şirket'in uluslararası pazarlardaki

6 20 11 11



faaliyetlerinin ve konumunun geliştirilmesi ile yeni ihracat pazarlarında etkin bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir.

Anılan yatırımlar kapsamında Şirket, şirket içi süreçlerin daha izlenebilir, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla dijital dönüşüm ve kurumsal altyapı yatırımlarına odaklanmayı; üretim kalite, veri yönetimi ve siber güvenlik alanlarında kullanılan sistemlerin geliştirilmesi suretiyle operasyonel verimlilik ile kurumsal yönetim uygulamalarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

- GES Yatırımı:** Şirket'in net halka arz gelirinin %10 tutarındaki kısmı, Şirket'in enerji maliyetlerini uzun vadede düşürmek ve sürdürülebilir üretim yapısını desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımında kullanılacaktır. Şirket, anılan bu yatırımı ile birlikte elektrik giderlerini azaltmayı, karbon ayak izinde düşüş gerçekleştirme planlamaktadır.
- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Şirket'in net halka arz gelirinin %30 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket, hammadde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler gibi sebeplerle zaman zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir. Bu doğrultuda, Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alındığında, öncelikle, hammadde tedarigi maliyetlerinin ve kısa vadeli yükümlülüklerinin karşılanması ile nakit akış dengesinin güçlendirilmesi bakımından işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılım hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette 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.



**Rıza Ceran**

Yönetim Kurulu Başkanı



**İlyas Ürkün**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Olcay Eraslan**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Alper Ahmet Şen**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Güntekin Güntekin**  
Yönetim Kurulu Üyesi

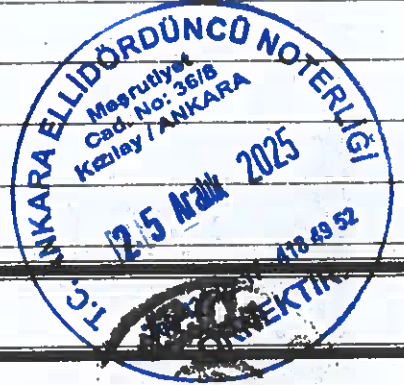
Yönetim Kurulu Üyesi

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
Toplantı Tarihi :				
Başkan :				
Üyeler :				
KARAR				

1502338

№ 46185

27 OCAK 2025

ANKARA 47 NOTERLİĞİ  
İMZA YETKİLİ KATİBE  
ARZU ÖZKAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ANKARA 47 Noterliği  
+903124419837  
SANCAK MAH. 507. SOKAK NO:14-16 3/4 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 1502338  
Tarih : 27 OCAK 2025  
Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : HILAL MAH. 677 CAD. 9/1 ÇANKAYA ANKARA  
İş veya Mesleği : BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER ELEKTRONİK BİLEŞENLERİN İMALATI

Vergi Dai., Vergi No : SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0990527673  
Taahhüt / Öde. Ser. : 6.350.000,00 / 6.350.000,00 TCSN / : 128945

**DEFTERİN**

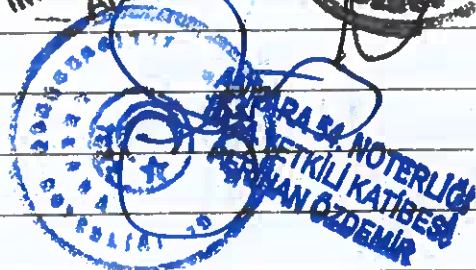
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı : 0 - Tek  
Hesap Dönemi : 2025

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 188 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 189. sayfasından, 286. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2025012731084041

İşlem No : 2025012705437098

ANKARA 47 NOTERLİĞİ  
İMZA YETKİLİ KATİBE  
ARZU ÖZKAN



1951



1951

1951

1951