

KARAR DEFTERİ

8

ÇORLU 6. NÖTERLİĞİ
Resadiye Mahallesi Kurmyıl Caddesi
Kardeşler İş Merkezi Kat: 4 Daire: 20-22
Çorlu/TEKİRDAĞ Tel.: 0 (282) 650 5000

KARARIN

SURET

ASOS PROSES MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 01348

16 Nisan 2026

Toplantı Karar No : 2026/06
Toplantı Tarihi : 09.04.2026
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Önder FİLİZ, Yılmaz ÇİVİCİ, Mehmet Arif DUR, Ömer KAHRAMAN, Üzeyir PİŞKİN
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

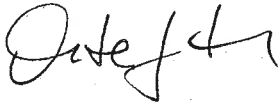
Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 766.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 153.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.200.000 TL tutarında artırılarak 178.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 25.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.200.000 adet nama yazılı B grubu pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %35'inin yeni projelerin finansmanında,
- %35'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
- %30'unun farklı sektör yatırımlarında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Önder FİLİZ
Yönetim Kurulu Başkanı



Yılmaz ÇİVİCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Mehmet ARİF DUR
Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Üzeyir PİŞKİN
Yönetim Kurulu Üyesi



ÇORLU 6. NOTER
Vekili
Neval CENGİZ



KARAR DEFTERİ

KARARIN

SURET № 01348

Konusu

No'su	Tarihi	Konusu
		2026/06 Nolu Kararın Değeri

16 Nisan 2026

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Asos Proses Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 766.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 153.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.200.000 TL tutarında artırılarak 178.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 25.200.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %35'inin yeni projelerin finansmanında,
- %35'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
- %30'unun farklı sektör yatırımlarında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Projelerin Finansmanı

Şirket, faaliyet gösterdiği sektör kapsamında büyük ölçekli kimya tesisi, deniz suyundan içme suyu temini ve savunma sanayi projeleri gibi yüksek tutarlı yatırımlara teklif verebilmektedir. Ancak söz konusu projelerin büyüklükleri zaman zaman Şirket cirosunun üzerinde olabildiğinden, proje bazlı yüksek ön finansman ihtiyacı doğabilmektedir. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %35'lik kısmının bu doğrultuda potansiyel projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede Şirket'in daha rekabetçi şartlarla teklif verebilmesi, daha yüksek hacimli projelerde yer alabilmesi ve iş geliştirme kapasitesinin artırılması, dolayısıyla Şirket'in ciro ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Halka arzdan elde edilecek net gelirin %35'lik kısmının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda; gerek yurt içi gerekse de yurt dışında üstlenilen projelere etkin ve verimli şekilde yerinde hizmet verebilmek adına yurt içi ve yurt dışı lokasyonlarda yapılacak makine, ekipman ve tesis yatırımlarının, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülecek projelerin, AR-GE faaliyetleri ile pazarlama ve satış faaliyetlerinin finanse edilmesi planlanmakta olup bahsi geçen fon kullanımları ile Şirket'in büyüme kapasitesi, operasyonel verimliliği ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Farklı Sektör Yatırımları

Şirket'in sahip olduğu teknik bilgi birikimi ve AR-GE kabiliyeti doğrultusunda, farklı sektörlerde yatırım fırsatları değerlendirilmektedir. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net gelirin %30'luk kısmının yeni kurulacak ya da kurulmuş şirketlere ortaklık, borç verilmesi ve/veya şirketlerin yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır:

- İnovatif kimyasal hammadde üretimine (batarya hammaddeleri, nadir toprak elementleri ve elektronik atık geri kazanımı gibi) yönelik yatırımların finansmanı,
- Altın, bakır ve benzeri madenlerin Şirket'e özgü proseslerle işlenip ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik yatırımların finansmanı.

Söz konusu yatırımlar ile Şirket'in sahip olduğu yüksek mühendislik ve yatırım yetkinliklerinin Şirket'in faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve yüksek katma değer yaratılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.



KARAR DEFTERİ

SURET

10

№ 01348

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu
		2026/06 Nolu Kararın Devamı

16 Nisan 2026

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Önder FİLİZ
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet ARİF DUR
Yönetim Kurulu Üyesi



Yılmaz ÇİVİCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ömer KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Üzeyir PIŞKIN
Yönetim Kurulu Üyesi



ÇORLU 6. NOTER
Vekili
Neval CENGİZ

