

T.C. KADIKÖY 27. NOTERLİĞİ
Eğitim Mah. Ahsen Çıkmaz
No: 6/2 Hasanpaşa
Kadıköy - İSTANBUL

SURET

23 Eylül 2021

№ 09740

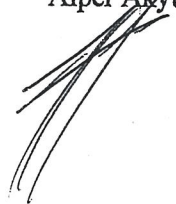
**ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 18
KARAR TARİHİ : 05/07/2021
KATILANLAR : Alper Akyüz (TC Kimlik No: 37162060184)
Elif Akyüz (TC Kimlik No: 37159060258)
Tankut İkizler (TC Kimlik No: 39001563276)
Cansu Müftüoğlu Doğan (TC Kimlik No: 12194814998)
Işıl Kurnaz (TC Kimlik No: 50080229310)
GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

№ 14002

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin 2 Temmuz 2021 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine ve bu kapsamda Şirket paylarının halka arzına yönelik 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımı yoluyla halka arz edeceği paylara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun" kabul edilmesine ve ilanına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alper Akyüz



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Elif Akyüz



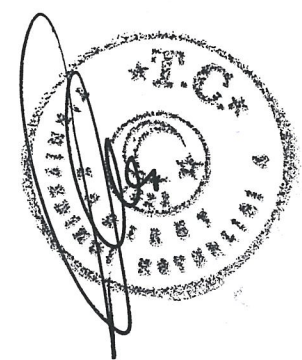
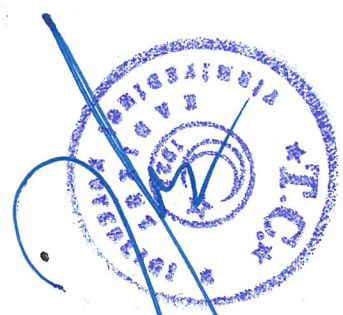
Üye
Tankut İkizler



Üye
Cansu Müftüoğlu Doğan



Üye
Işıl Kurnaz



23 Eylül 2021

№ 09740
№ 14002

EK-1

**ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların 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 zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERİ**

Halka arz sürecinde, şirketin mevcut ortaklarından, Alper Akyüz, Elif Akyüz, Tankut İkizler, Hale İkizler, Murat Dayanıklı ve Necmettin Dönmez, halka arz işlemi çerçevesinde sahip oldukları toplam 10.000.000,00 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ek bir 3.000.000,00 TL nominal değerli payları halka arz edeceklerdir. Bu halka arz sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olup bu payların satışından şirketin bir geliri olmayacaktır.

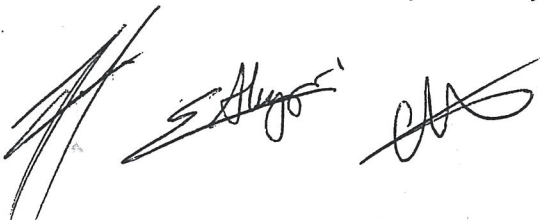
Halka arz sürecinde, 10.000.000,00 TL nominal değerli payların satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir Şirket'e ait olacaktır. Primli olarak ihraç edilecek paylardan elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerlerinin, günün ihtiyaçları ile piyasa şart ve imkanları çerçevesinde gözden geçirilebilecek olmakla beraber, aşağıda yer alan üç başlık altında belirtildiği şekilde olması planlanmaktadır:

1. Uluslararası Pazarlarda Büyüme:

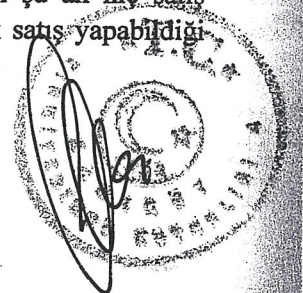
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %50'si ile uluslararası pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir. Büyüme hedefleri kapsamında Şirket aşağıdaki planlamayı yapmaktadır:

- **Yeni Ülke Pazarlarına Daha Hızlı ve Daha Büyük Ölçekte Girilmesi:** Yeni kaynak ile Şirket, mevcut planlarda 2022 yılının üçüncü çeyreği ile 2023 yılında yoğunlaşan yurtdışı ofis açılışlarını öne çekmeyi hedeflemektedir.

Şirket, Kıta Avrupası, Uzakdoğu ve Amerika bölgelerinde satış ve pazarlama ofisleri açmayı planlamaktadır. Bu anlamda Almanya, İspanya, Tayland, Hindistan, Brezilya, ABD ve Bulgaristan öncelikli olarak değerlendirilen ülkeler olup, mevcut koşullara göre söz konusu önceliklendirilen ülkelerde değişiklik yapılabilir. İlave olarak, Şirket'in şu an hiç satış yapmadığı ya da ilgili ülkenin pazarının potansiyeline oranla çok düşük satış yapabildiği ülkelerde de satış ofisleri açılması hedeflenmektedir.







23 Eylül 2021

№ 14002

№ 09740 64

Operasyonların büyümesi ile birlikte, personel ve bilgi işlem altyapısının da büyüyen yapıyı destekleyecek şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, yeni ofis açılışları ile personel (deneyimli ve yüksek nitelikli satış personeli ve teknik destek personeli dahil olmak üzere) ve bilgi işlem teknolojisi alanlarında da harcamalar yapılması planlanmaktadır.

- **Pazarlama Faaliyetlerinin Ölçeğinin Artırılması:** Şirket, uluslararası medikal fuarlara katılım adedi ve katılım ölçeğini arttırmayı hedeflemektedir. Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinden katılımcıların yoğunluklu katıldığı fuarların yanı sıra, bölgesel (Kuzey Amerika, Uzak Doğu ya da Afrika gibi) fuarlara da geniş ölçekli katılım sağlanarak, bayilik ağının global ölçekte genişletilmesi hedeflenmektedir.

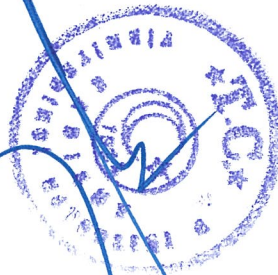
2. Şirket Satınalma veya Ortaklıklar Fırsatlarının Değerlendirilmesi:

Şirket, halka arz gelirin %30'u ile büyümesini hızlandırmak amacıyla aşağıda özetlenen alanlarda uygun gördüğü fırsatları değerlendirmeyi planlamaktadır;

- Uluslararası pazarlarda güçlü satış ağına ve pazar payına sahip firmaların satın alınması,
- Araştırma ve geliştirme ("AR-GE") faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak, yurtiçi veya yurtdışında, yeni teknolojiler üzerinde çalışan şirketlerin satın alınması/ortaklık yapılması; girişimcilerin ya da akademisyenlerin başlattığı girişimlere ortak olunması, fon sağlanması ya da patent satın alınması.

3. AR-GE Faaliyetleri İçin Daha Fazla Kaynak Sağlanması:

Şirket, halka arz gelirin %20'sini AR-GE faaliyetlerine ayırarak çeşitli ülkelerden gelen yeni ürün isteklerinin daha hızlı biçimde geliştirilmesini, gerektiğinde katma değer yaratacak şekilde farklı üreticilerin cihazlarıyla da sistem entegrasyonu yapılmasını, mevcut modüler cihaz projelerinin hızlandırılmasını ve daha önce üzerinde çalışılmayan yeni ürün ve teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılmasını hedeflenmektedir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih:
Yev.No:

T.C.
KADIKÖY 27.
NOTERLİĞİ

KADIKÖY 27. NOTERİ
EMİNE ARICAN

EĞİTİM MAH. AHSEN
ÇIKMAZI SOKAK NO :6/2
HASANPAŞA KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163301976
Fax:+902163301564

№ 14002

23 Eylül 2021

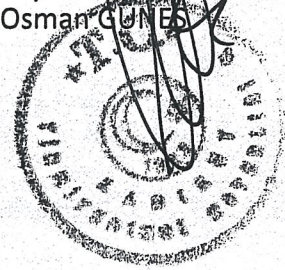
ÖRNEK

№ 09740

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 27. Noterliğinden 15.01.2021 tarih ve 724 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN VE TİC A.Ş. NE ait Karar Defterinin 62-63-64. sayfasındaki 05.07.2021 tarih ve 18 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Beş Temmuz İki bin yirmibir) Pazartesi günü 05/07/2021

KADIKÖY 27. NOTERİ
Emine ARICAN

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Osman GÜNEŞ



İbraz Ettiğim Aslını ve
Onaylı (...2) suretini teslim aldım

Adı, Soyadı :

Telefon :

İmza :

Jalın BİLTEKİN
0532 652 7755

İbraz Edilen
Aslının Aynıdır.
KADIKÖY 27. NOTERİ
Emine ARICAN
Yerine Baskatip Derya Filik

