

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
-------------------	--------	-----	--	--------

**BAYTUNA GRUP YATIRIM SAĞLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 31/03/2026
Karar No : 2026/07
Katılanlar : İsmail TUNA, Gökhan BAKACAK, Orhan TULUKCU, Mustafa BAĞCI,
 İlhan KARAKAYA.
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31/03/2026 tarih ve 2026/05 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 36.000.000 TL artırılarak 336.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 36.000.000 TL nominal değerli 36.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 36.000.000 TL nominal değerli 36.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi İsmail TUNA'nın sahip olduğu 9.000.000 nominal değerli 9.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 45.000.000 TL nominal değerli 45.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarisına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Info Yatırım") Konsorsiyum Liderleri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Info Yatırım, Halka Arz Eden Pay Sahibi ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Şirket ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Info Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eder Pay Sahibi ile Info Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Info Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer kurum ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

31 Mart 2026

Abdulkadir ERİM
İmza Yetkili Başkanlık

ERİ

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

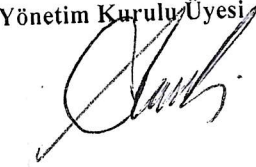
ÖRNEKTİR

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik İşleri
42030 - Karateyi KONYA
Tel : 0332 351 89 62

05665

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

İsmail TUNA
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa BAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi



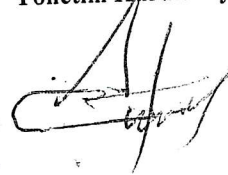
Gökhan BAKACAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Orhan TULUKCU
Yönetim Kurulu Üyesi



İlhan KARAKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi



31 Mart 2026

Abdulkadir ERİM
İmza Yetkili Başkan

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. 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 hükmüne bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporunu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 36.000.000 TL artırılarak 336.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Şirket'e, bağlı ortaklarına ve iştiraklerine (işbu raporda birlikte "Grup" olarak kullanılacaktır.) değer yaratacak yatırım fırsatlarının finansmanı, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve finansman yüklerinin azaltılarak karlılıklarının artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 36.000.000 TL artırılarak 336.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Fonlanması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %94'lük kısmını, Grup'un çeşitli alanlarda gerçekleştirmeyi planladığı ve aşağıda detaylarına yer verilen yatırımlarının finansmanında kullanmayı hedeflemektedir.

- Kurulu Fabrika Alımı (Temiz Enerji Yatırımı): Konya ili Kayacık 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve Şirket'in üretim faaliyetlerini sürdürdüğü yaklaşık 15.302 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde konumlanan, yaklaşık 10.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisinin satın alınmasına yönelik olarak kullanılması planlanmaktadır.

Söz konusu tesis bünyesinde bulunan 30 adet enjeksiyon makinesi ile bu makinelere entegre şekilde çalışan 30 adet robot sistemi ile yüksek otomasyon seviyesine sahip üretim altyapısının muhafaza edilmesi ve üretim faaliyetlerinin aynı kapsamda sürdürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca, tesiste halihazırda yaklaşık 110 kişilik istihdam ile yürütülen faaliyetlerin devamlılığının sağlanması planlanmaktadır.

- İlaç Üretimi Ar-Ge Harcamaları: Şirket tarafından sağlanacak fonun, ilaç üretim faaliyetleri kapsamında antibiyotik üretimine yönelik fabrika yatırımı ile penisilin ve sefalosporin grubu ürünlerin üretim altyapısının kurulmasında kullanılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu ürün gruplarına ilişkin tablet, süspansiyon ve belirli ürünler bakımından enjektabl formların üretimine imkân sağlayacak makine ve ekipman yatırımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan havalandırma sistemleri, su sistemleri, elektrik tesisatı, panelleme, laboratuvar ekipmanları ve yardımcı tesislerin kurulması planlanmaktadır.

31 Mart 2026

Abdulkadir ERİM
İmza Yetkili Başkanı

KONYA ÜÇÜNCÜ T.C.
Genel Teftiş Mh. Seyit Z. ÖZTÜRLÜĞÜ
42030 - Karatay Z. ÖZTÜRLÜĞÜ
Tel: 0332 221 00 65
KONYA No: 71A
1605665

Bunun yanında, üretilecek ürünlere ilişkin ruhsatların temin edilmesi ve üretim süreçlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yapılandırılması planlanmaktadır. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte fabrikanın endüstriyel ölçekte üretim kapasitesine ulaşması ve tek vardiyada yüksek hacimli üretim gerçekleştirebilecek bir üretim yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

- İngiltere Radyoloji Kliniği Tesis Alımı: Birleşik Krallık'ta kurulması planlanan radyoloji ve görüntüleme merkezine ilişkin uygun lokasyonda yer alan tesisin kiralanması veya satın alınması ile klinik kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik tadilat, mimari ve mühendislik çalışmaları ile teknik altyapının oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, ilgili tesisin sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmesi amacıyla HVAC sistemleri, iç yerleşim düzenlemeleri ve gerekli idari ve düzenleyici izin süreçlerinin tamamlanmasına yönelik harcamaların finanse edilmesi planlanmaktadır.
- İngiltere Klinik Cihaz ve Makine Alımı: Birleşik Krallık'ta kurulması planlanan radyoloji ve görüntüleme merkezinde sunulacak hizmetler kapsamında kullanılacak ileri teknoloji tıbbi cihaz ve ekipmanların temini planlanmaktadır. Bu kapsamda, başta manyetik rezonans (MRI), bilgisayarlı tomografi (CT), mamografi, dijital röntgen ve ultrason cihazları olmak üzere görüntüleme hizmetlerine yönelik ana makine ve ekipmanların yanı sıra, PACS/RIS sistemleri, bilgi teknolojileri altyapısı ve ilgili yazılımların temin edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, cihazların kurulumu, entegrasyonu ve operasyonel hale getirilmesine yönelik giderlerin de bu kapsamda karşılanması planlanmaktadır.
- Fabrika Yatırımı: Şirket'in iştiraki olan Saymak Endüstriyel Metal Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Konya ili Selçuklu ilçesinde, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 614 ada 3 parselde bulunan yaklaşık 19.971 m² büyüklüğündeki ticari ruhsatlı arsa üzerine, yaklaşık %70 oturma alanına sahip ve toplam 15.000 m² kapalı alanlı olarak kurulması planlanan metal üretim fabrikasına ilişkin makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi alanında kullanılması planlanmaktadır.
- Radyasyon Onkolojisi Yatırımı: Şirket'in bağlı ortaklıkları arasında yer alan Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde kurulması planlanan "Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi" ile; yaklaşık 600 m² üretim ve laboratuvar alanı, 200 m² yardımcı tesis alanı (havalandırma, chiller, jeneratör, UPS vb.) ve 200 m² ofis ve çalışma alanı olmak üzere toplam 1.000 m² kapalı alana sahip bir üretim tesisi olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu tesiste, yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile farklı radyofarmasötiklerin üretimine ilişkin Ür-Ge çalışmaları yürütülmesi planlanmakta olup teranostik uygulamalar alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %6'sına tekabül eden kısmını, Grup'un kullanmış olduğu maliyetli kredilerin bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması ve net kâr marjının artması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	94
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması	6
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, belirtilen tahsis oranlarını maksimum %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Sayılarımızla,

İsmail TUNA
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan BAKACAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan TULUKCU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan KARAKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkadir ERİM
İmza Yetkili-Başkanlık

31 Mart 2026