

HAYER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Karar No : 2026/16
Toplantı Tarihi : 13.08.2026
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Okan CAMCI, Tavit KÖLETAVİTOĞLU, Hakan CAMCI, Mehmet Ahmet ÜNLÜ, Behzat YILDIRIMER
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar :

Şirketimizin 23.07.2026 tarih ve 2026/08 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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 1.036.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 212.236.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 63.764.000 TL tutarında artırılarak 276.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 63.764.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 63.764.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının yeni yatırımların finansmanında,
- %30'unun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Okan CAMCI
Yönetim Kurulu Başkanı

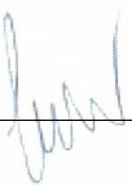


Tavit KÖLETAVİTOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



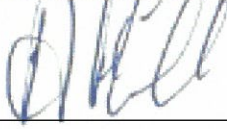
Hakan CAMCI

Yönetim Kurulu Üyesi



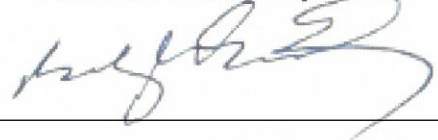
Mehmet Ahmet ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi



Behzat YILDIRIMER

Yönetim Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: 9ba96393-c660-40b0-8e6b-e7ddec1ad5a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Haver Farma İlaç A.Ş.'nin (Şirket) 1.036.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 212.236.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 63.764.000 TL tutarında artırılarak 276.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 63.764.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının yeni yatırımların finansmanında,
- %30'unun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

1- Yatırımların Finansmanı

Şirket'in bağlı ortaklığı Haver Trakya İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Haver Trakya)'nin Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde kurulu bir tesisi mevcut olup bu tesiste hem devam eden yatırımlar hem de olası yeni yatırımlar için uygun alanlar bulunmaktadır. Haver Trakya'nın devam eden yatırımları arasında; küçük hacim parenteral ürünlerin üretimine yönelik kapasite artışı, küçük hacim onkoloji destek ürünlerinin üretimine yönelik ekipman yatırımı ve spesifik parenteral ürünlerin üretimine yönelik ekipman yatırımı yer almaktadır. İlaç sektöründe ilgili üniversitelere yaptırılan klinik çalışmalar da yatırım statüsünde düşünülmekte olup Haver Trakya'nın başlangıç aşamasında olduğu klinik çalışmalar bu yatırımlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının tesislerinde planlanan olası diğer yeni yatırımları arasında, özel koşullar gerektiren steril üretim için gerekli ekipmanlar, ambalaj hatları yenilemeleri ve steril ürünlerin üretiminde kapasite artışları yer almaktadır.

Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek net gelirin %40'ının yatırımların finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının özkaynaklar ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıkların yapacağı yatırımların finansmanı için Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

2- Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmı ile kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Finansal koşulların Şirket'in lehine olması durumunda bir kısım finansal borç da erken kapatılabilir. Böylece, özkaynak yapısının güçlenerek finansman maliyetlerinin azaltılması ve net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıklarının finansal borç anapara ve faiz ödemeleri için Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

3- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket ve bağlı ortaklıklarının iş planları ve orta vadede hedeflediği yatırımlar göz önüne alınarak, Şirket ve bağlı ortaklıklarının rekabet üstünlüğünü ve pazar payını artırmak amacıyla öncelikle peşin hammadde alımlarındaki iskontolardan faydalanmak üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.



Doğrulama Kodu: 9ba96393-c660-40b0-8e6b-e7ddec1ad5a4

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Şirket ve bağılı ortaklıklarının planladığı üretim ve hasılat artışına bağılı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında kullanılmak üzere net halka arz gelirinin yaklaşık %30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in bağılı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında Şirket tarafından ilgili bağılı ortaklıklara aktarılabak kaynaklar; ilgili bağılı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağılı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

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

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.

Okan CAMCI
Yönetim Kurulu Başkanı



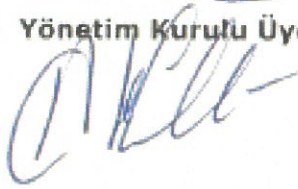
Tavit KÖLETAVİTOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



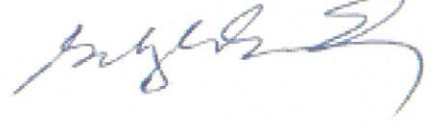
Hakan CAMCI
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Ahmet ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi



Behzat YILDIRIMER
Yönetim Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: 9ba96393-c660-40b0-8e6b-e7ddec1ad5a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>