

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	: 10.08.2026
Karar No	: 2026 / 10
Toplantı Yeri	: Şirket Merkezi
Yönetim kurulu Üyeleri	: H. Nesimi FATİNOĞLU, Ali FATİNOĞLU, Uğur FATİNOĞLU Emre FATİNOĞLU, M. Kağan TURAN, Tolgahan ÜREŞ
Toplantıda Bulunanlar	: H. Nesimi FATİNOĞLU, Ali FATİNOĞLU, Uğur FATİNOĞLU Emre FATİNOĞLU, M. Kağan TURAN, Tolgahan ÜREŞ
Gündem	: Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Pay Halka Arzı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 600.000.000 TL tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 1.200.000.000 TL çıkarılmasına,
2. Arttırılacak 600.000.000 TL tutarındaki sermayede mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için 1,00 TL nominal değerli 88.888.888,89 adet A grubu hamiline yazılı borsada işlem görmeyen nitelikte ve B grubu hamiline yazılı paylar için 1,00 TL nominal değerli 511.111.111,11 adet B grubu hamiline yazılı borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine, tüm pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmamasına,
3. Şirket'in nakit olarak arttırılacak sermayesini temsil eden 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL'den kullanılacak yeni pay alım haklarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem birimi 1,00 TL/1,00 lot olarak 15 gün süreyle kullanılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
4. Nakit olarak arttırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle satılmasına,
5. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

6. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulması, SPK'nın uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Şirket'in imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

oybirliğiyle karar verildi.

H. Nesimi Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Fatinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Kağan TURAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tolgahan ÜREŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi