

**LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi: 04/09/2026

Karar No: 2026/34

Toplantıya Katılanlar: Mustafa DUMAN, Kamil KILIÇ, Bülent SEZGİN, Yusuf KAYA

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde;

1- Şirketimizin 2024-2028 yılları için geçerli olan 100.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının, 2026-2030 yılları için geçerli olmak üzere 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

2- Şirketimizin 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)'na göre hazırlanan 30.06.2026 tarihli konsolide finansal tablolara göre; 24.000.000,00 TL'sinin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabından, 16.000.000,00 TL'sinin nakden karşılanmak suretiyle, pay başına 1 TL bedelle toplam 40.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

3- Geçmiş yıl kârlarından karşılanacak 24.000.000,00 TL tutarındaki sermaye artırımının mevcut ortaklara mevcut sermaye payları oranında bedelsiz olarak verilmesine,

4- Nakdi sermaye artırımına mevcut ortakların katılım durumlarının, alınacak katılım iradesi ve ödeme taahhütleri doğrultusunda belirlenmesine,

5- Mevcut ortakların sermaye payları ve mevcut pay oranlarına göre hesaplanan nakdi sermaye artırım tutarlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

Ortak	Mevcut Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)	Mevcut Pay Oranına Göre Hesaplanan Nakdi Sermaye Artırım Tutarı (TL)
FORKA VENTURES TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	51.351.352,00	%64,19	10.270.270,40
KAMİL KILIÇ	19.848.648,00	%24,81	3.969.729,60
ALTOGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.800.000,00	%11	1.760.000,00
TOPLAM	80.000.000,00	%100,00000	16.000.000,00

6- Yeni pay alma hakkını kullanacak pay sahiplerinin iştirak taahhünamesini Şirketimize iletmelerine ve taahhüt ettikleri tutarı, Türk Ticaret Kanunu'nun 344. ve 345. maddeleri uyarınca Şirket adına bir bankada açılacak özel hesaba yatırımlarına, bu tutarların sermaye artırımının tescili anına kadar bloke tutulmasına ve artırımın herhangi bir nedenle tamamlanamaması halinde pay sahiplerine iade edilmesine,

7- Nakdi sermaye artırımına katılmayan ortakların, nakdi sermaye artırımına ilişkin kullanmadıkları yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların, nakdi sermaye artırımına katılacak diğer ortaklar tarafından, ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanmasına,



Doğrulama Kodu: c996c0e2-1424-4c48-91cb-f06ecfa0b751



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

8- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ve sermaye artırımını doğrultusunda hazırlanan tadil tasarısının ekte yer aldığı şekilde kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini müteakiben genel kurulun onayına sunulmasına,

9- Sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin olarak hazırlanacak KAP açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına,

10- Sermaye artırımının ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında vereceği izin ve onaya tabi olduğunun kabul edilmesine,

11- Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi ile gerekli başvuru, bildirim ve ilanların yapılması konusunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa DUMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
E-İmzalıdır

Kâmil KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
E-İmzalıdır

Bülent Sezgin
Yönetim Kurulu Üyesi
E-İmzalıdır

Yusuf Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi
E-İmzalıdır

Didem Eryar Ünlü
Yönetim Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: c996c0e2-1424-4c48-91cb-f06ecfa0b751



T.C. TİCARET BAKANLIĞI