

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	: 10.08.2026
Karar No	: 2026 / 11
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	: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Kabulü

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

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un (Rapor) kabulüne,

2. Yönetim Kurulu'nun 10.08.2026 tarih ve 2026/10 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Kurul'un ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,

3. Şirketimizin sermaye artırımından elde edilecek fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayınlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

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