YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/30

KARAR TARİHİ : 26.11.2026

YELER : Rıza Kutlu IŞIK,Uğur IŞIK, Alp IŞIK,Berke PARAR, Ahmet SELAMOĞLU, Ömer Serdar KAŞIKÇILAR

GÜNDEM : Çıkarılmış Sermayenin Artırılması Hk.

KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak

Sermaye artırım işleminde kullanılacak izahnamenin onayı için Pay Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası gereğince 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurma koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 26.10.2026 tarih, 2026/26 no.lu, "Çıkarılmış Sermayenin Artırılması" konusunda aldığı kararı iptal ederek aynı içerikli aşağıdaki kararı almıştır.

1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 791.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 791.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 1.582.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılan 791.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 791.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,

4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.582.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

karar vermiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Alp IŞIK
ÜYE

Berke PARAR
ÜYE

Ahmet SELAMOĞLU
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR
ÜYE (BAĞIMSIZ)