

Toplantı Tarihi
Karar No
Toplantıya
Katılanlar
Gündem

13.05.2026
2026/47

Tevfik Metin AYIŞIK, Cem CİHAN, Oğuz YILMAZ, Ahmet
AKA, Rüya ESER
Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

№ 12943

13 MAYIS 2026


Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 tarih ve 2026/44 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 120.000.000 TL artırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet nama yazılı payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahibi olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet nama yazılı payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Tevfik Metin AYIŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı


Cem CİHAN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili


Oğuz YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Rüya ESER
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi


Ahmet AKA
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 120.000.000 TL artırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 120.000.000 TL artırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,



Tevfik Metin AYIŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı



Cem CİHAN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Oğuz YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Dr. Rüya ESER
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



Ahmet AKA
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 12943

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
AHMET ARGUN

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **10.10.2025** tarih ve **27480** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** ait **YÖNETİM KURULU KARARI** Defterinin **123. ve 124.** sayfasındaki **13.05.2026** tarih ve **2026/47** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onüç Mayıs İki bin yirmialtı) Çarşamba günü 13/05/2026

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
AHMET ARGUN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MÜJGAN ERTUĞRULNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246