

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2026/06
Toplantı Tarihi : 17/08/2026
Gündem : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Toplantıya Katılanlar : İhsan Serdar Tiyek, Muhammed Alyürük, Recep Bahar

Nö 14257

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, daha önce Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz ilk halka arzı kapsamında fon kullanım yerlerine ilişkin alınan tüm kararların yerine geçmek üzere, aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

Katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Mehmet Ömerbeyoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

(Katılmamıştır)

İhsan Serdar Tiyek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bengi Aran Ömerbeyoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmamıştır)

Muhammed Alyürük
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Bahar
Yönetim Kurulu Üyesi

Kartal Onuncu Noterliği
SURET

KARTAL 10. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATI
FAZİLET BAYSAL

17 AGUSTOS 2026



İş bu suret aslına uygundur.
Kartal 10. Noteri

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("**Rapor**"), İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 650.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 130.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL arttırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli B grubu pay, mevcut ortaklardan Mehmet Ömerbeyoğlu'na ait 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu payın halka arzı planlanmaktadır. Paylarını halka arz edecek ortağın pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle satış ve pazarlama giderleri ile üretim giderlerinde ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %35'ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta Şirket'in AR-GE faaliyetlerinin büyütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla nitelikli işgücünün artırılması, kalite süreçlerinin optimizasyonu, dijital dönüşüm çalışmaları, hammadde alımları, enerji masrafları olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

2. Yatırımların Finansmanı

Net halka arz gelirinin %65'inin yatırım faaliyetlerine ayrılması planlanmaktadır. Bu kapsamda;

- (i) Yatırımların finansmanı için ayrılan fonun %63'ünün Şirketimiz İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından;

- Yeni iş kollarının geliştirilmesi,
- Teknolojik çözüm ve iş ortaklıkları, yeni ürün gamlarının oluşturulması,

Nö 14257

**KARTAL 10. NOVA
İMZA YETKİLİ BİREKAR
FAZİLET BAŞ SAB**

17 AGUSTOS 2026

- Dağıtım ağlarının genişletilmesi,
- Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,
- Verimlilik artırıcı yatırımlar, yeni montaj hatlarının kurulması,
- Ar-Ge ve test merkezlerinin oluşturulması,
- Yeni makine ve ekipman temini

amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlarda,

(ii) Yatırımların finansmanı için ayrılan fonun %7'sinin Şirket'in bağlı ortaklıklarından olan Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş. tarafından;

- Teknolojik çözüm ve iş ortaklıkları, yeni ürün gamlarının oluşturulması,
- Ar-Ge ve test merkezlerinin oluşturulması,

amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlarda ve,

(iii) Yatırımların finansmanı için ayrılan fonun %30'unun ise Şirket'in bağlı ortaklıklarından Birleşik Seracılık ve Tarım Üretim A.Ş. tarafından Konya/Akşehir'de gerçekleştirilecek jeotermal ısıtmalı modern sera yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

Bağlı ortaklıklara aktarılabacak kaynaklar 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin hükümlerine uygun şekilde "ortak borcu" olarak yönlendirilecek olup, söz konusu tutarlar yine anılan sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun surette piyasa faiz oranları dikkate alınarak işletilecek faizi ile birlikte geri alınacaktır.

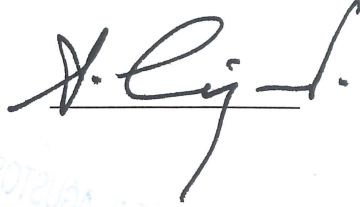
Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

Mehmet Ömerbeyoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

(Katılmamıştır)

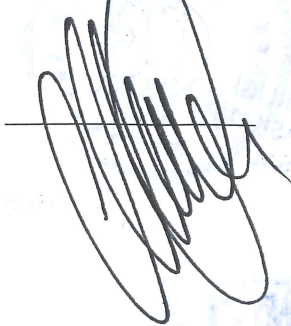
İhsan Serdar Tiyek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Bengi Aran Ömerbeyoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmamıştır)

Muhammed Alyürük
Yönetim Kurulu Üyesi



Recep Bahar
Yönetim Kurulu Üyesi



17 AGUSTOS 2026

KARTAL İ. NÖTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
FAZİLET BAĞSAL

