

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22/05/2026
Karar sayısı : 12
Toplantıya Katılanlar : ADNAN ÇOLAK -MUSTAFA ÖZDEMİR-FULYA ÇOLAK - HASAN ÖZÜLKÜ
CANER ERATAK- ŞEYDA DEMİR -CÜNEYT ARDA CEYLAN- GÜRSEL ÖZDOĞAN
Konu : Bedelli Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hk.

Şirketimizin 22.05.2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin gerçekleştireceği %115 oranında 1.063.750.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımına ilişkin 22.05.2026 tarihli "BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPORUN" kabul edilmesine;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADNAN ÇOLAK



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MUSTAFA ÖZDEMİR



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FULYA ÇOLAK



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HASAN ÖZÜLKÜ



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANER ERATAK



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞEYDA DEMİR



BAĞIMSIZ YÖN. KRL. ÜYESİ
CÜNEYT ARDA CEYLAN



BAĞIMSIZ YÖN. KRL. ÜYESİ
GÜRSEL ÖZDOĞAN



10018

22 Mayıs 2026

ÖRNEK
T.C.

KONYA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ
Hazım Uluşahin İş Merkezi A-Blok Zemin Kat
No:1/K-1/L Tel : 0332 237 02 61 Selçuklu/KONYA
ASLININ UYGUNDUR
TASDİK OLUNUR.

İşbu örnek, ilgisince ibraz edilen aslının aynı olup,
bir nüshası imza ettikten sonra dairede tutulmuş ve aslı
ile birlikte onaylı nüshasında kâğıt bedeli ve noter harcı
Noter harcı, damga vergisi
değeri kâğıt bedeli makbuz
karşılığı alınmıştır.



BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**A- RAPORUN AMACI**

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği (VII.128.1) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı (c) bölümünün 3. Maddesi gereğince; İmaş Makina Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarihli toplantısında almış olduğu, 925.000.000-TL olan çıkarılmış sermayenin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %115 oranında 1.063.750.000-TL arttırılarak 1.988.750.000-TL'ye çıkarılması ile sağlanacak 1.063.750.000-TL nakit fon girişinin kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması, ileri teknoloji yatırımları ile operasyonel verimliliğin yükseltilmesi ve finansal yapısının güçlendirilerek sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesidir.

Bu kapsamda, yatırım yapılması planlanan tezgâh ve ekipmanlar aracılığıyla Şirket'in üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, mevcut fabrika binasına ilave olarak Konya Organize Sanayi Bölgesi ikinci kısımda yer alan 13.323 m² arsa üzerinde, yaklaşık 8.850 m² kapalı alana sahip yeni ve modern bir fabrika binasının inşa edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile üretim süreçlerinin güncel teknolojik gerekliliklere uygun hale getirilmesi amacıyla modern makine ve teçhizat yatırımları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Konya Organize Sanayi Bölgesi 6. Genişleme Sahası içerisinde yer alan 55.995 m² büyüklüğündeki arsa yatırımı ile Şirket'in uzun vadeli büyüme stratejisi desteklenmektedir.

Bu yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte, Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi, ihracat kabiliyetinin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün sürdürülebilir şekilde artırılması hedeflenmektedir.

C- FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen brüt 1.063.750.000-TL fondan, tahmini 4.005.312-TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak net 1.059.744.688-TL tutarındaki kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

İmaş Makina Sanayi A.Ş. Fonun Kullanım Yeri		
Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Bina ve Arsa Yatırımları	440.000.000	%41.52
Makine ve Tesis Yatırımları	175.000.000	%16.51
Finansal Borçların Azaltılması ve İşletme Sermayesi	444.744.688	%41.97
Toplam Fon Girişi	1.059.744.688	100.00%

Şirket, bedelli sermaye artırımından elde edeceği net geliri, yukarıda belirtilen kullanım alanlarında değerlendirmeyi planlamakta; ancak döviz kuru, faiz oranları ve diğer makroekonomik göstergelerdeki yüksek oynaklık ile piyasa koşulları çerçevesinde oluşabilecek belirsizlikler dikkate alınarak, Şirketin menfaatleri doğrultusunda söz konusu kullanım kategorileri arasında %10'u aşmamak kaydıyla değişikliklere gitmesi mümkün olabilecektir.

Ayrıca şirket bedelli sermaye artırımından sağlanan fonları öngörülen alanlarda kullanmaya başlamadan önce, ilgili tutarların değerini korumak amacıyla, bu fonları vadeli mevduatlar, yurt içi ve yurt dışı borçlanma araçları, yatırım fonları veya benzeri sermaye piyasası araçlarında ya da alternatif koruma sağlayabilecek finansal yöntemlerde geçici olarak değerlendirebilecektir. Bu değerlendirme sürecine ilişkin kararlar, yürürlükte mevzuata uygunluk gözetilerek ve ulusal ile uluslararası ekonomik gelişmeler dikkate alınarak Şirketin yararına olacak şekilde verilecektir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADNAN ÇOLAK

[Signature]

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MUSTAFA ÖZDEMİR

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FULKA ÇOLAK

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HASAN ÖZÜLKÜ

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANER ERATAK

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞEYDA DEMİR

[Signature]

BAĞIMSIZ YÖN. KRL. ÜYESİ
CÜNEYT ARDA CEYLAN

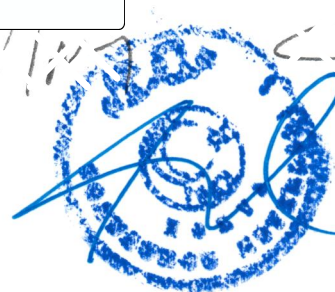
[Signature]

BAĞIMSIZ YÖN. KRL. ÜYESİ
GÜRSEL ÖZDOĞAN

[Signature]

100018

22 Mayıs 2026



KARAR DEFTERİ

Sayfa No:....

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

81001

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan
Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONYA 9 Noterliği +903322370261 NİŞANTAŞ MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. HAZİM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK ZEMİN KAT N:1/K-1/L SELÇUKLU KONYA	Yevmiye No : 988 Tarih : 15.01.2026 Grup : B	İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. 407 NOLU SK. 8/1 SELÇUKLU KONYA İş veya Mesleği : DEĞİRMENCİLİK SANAYİNDE, HUBUBAT VEYA KURUTULMUŞ SEBZELERİN İŞLENMESİ VEYA ÖGÜTÜLMESİ İÇİN KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI Vergi Dai., Vergi No : KONYA - SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4830004841 Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00 DEFTERİN	Onay tipi : Ara Onay Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Sayfa Sayısı : 0 - Tek Hesap Dönemi : 2026 Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 3 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR. Defterden 913 sayfa ilema kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.
---	---	--	--

İşlem No : 2026011511926671