

ÖRNEKTİR

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi:	06.02.2026	Toplantı Saati :	11:00
Toplantı Yeri :	İstanbul	Karar No :	2026 / 005

GÜNDEM: Şirket Bedelli Sermaye Artırımı ve Şirket Paylarının Halka Arzı

KARAR:

Yönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısında;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 400.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL (%100) oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım sürecinde;

- 1) Artırılan 100.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 100.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracına,
- 2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 3) Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
- 4) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 5) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
- 6) Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 7) Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II 18 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Esas Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
- 8) Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Genel Müdürlük'e yetki verilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu
Başkanı

Çetin AYDIN
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN
Üye

Nariman ZHARKINBAYEV
Üye

Osman GÖKTAN
Üye

Ömer Faruk TÜRKMEN
Bağımsız Üye

İbrahim SİLİ
Bağımsız Üye

Dr. Rahime Özlem BAYSAL
Üye/Genel Müdür

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN Yerine
İmzaya Yetkili Başkan
GÜNER TUTLU



T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 02249

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDINESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122782869
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 56. Noterliğinden 26.12.2025 tarih ve 17284 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8010088363 Vergi Numaralı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinde yazılı 06.02.2026 tarih ve 2026/005 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onüç Şubat İkibinyirmialtı) Cuma günü 13/02/2026

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
GÜNER TUTLU