

ÖRNEK
BAKIRKÖY 38. NOTERLİĞİ
Kemer Mh. Atıfalanı Cd. Ömer Şahin Pasajı
No:214/4 Etiler-İST. Tel: 0212 429 61 71
İBRAZ EDİLEN BELGEMİN ASLININ
AYNI OLDUĞUNU ONAYLARIM
BAKIRKÖY 38. NOTERLİĞİ

4932

114

12 Ağustos 2026

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.

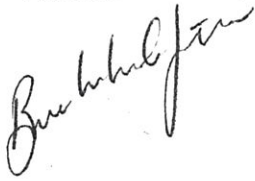
Mehmet Yeğen
Yönetim Kurulu Başkanı



Halil İbrahim Yeğen
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



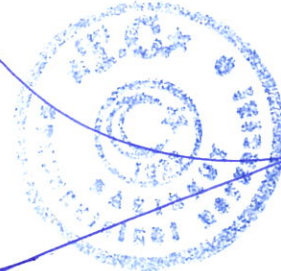
Bahadır Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi



Özgür Mert Dursun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Tarkan Çınar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



BAKIRKÖY 38. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
ŞÖKRÜ NURAL



№ 14932
12 Ağustos 2026

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'üncü 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'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 625.000.000 TL'ye çıkartarak 125.000.000 TL nominal değerli 125.000.000 adet B Grubu nama yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 625.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Yeni Mağaza Yatırımları	30
Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri	45
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	25
TOPLAM	100

BAKIRKÖY 38. NOTERLİK
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
SÖKÜ NURAL

1. Yeni Mağaza Yatırımları

Şirket, faaliyet gösterdiği gross market perakendeciliği alanındaki büyümesini esas olarak yeni mağaza açılışları yoluyla sürdürmeyi hedeflemekte olup, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmını yeni mağaza yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda; faaliyetlerin hâlihazırda yoğunlaştığı İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde belirlenen hedef bölgelerde yeni satış noktalarının açılması; bu mağazalara ilişkin kira, tadilat ve dekorasyon giderleri, raf, reyon ve teşhir sistemleri, soğutma ve soğuk zincir ekipmanları, kasa ve

12 Ağustos 2026

satış otomasyon sistemleri ile bilgi teknolojileri altyapısının tesis edilmesi gibi mağaza açılışına yönelik harcamaların karşılanması amaçlanmaktadır.

Yeni mağaza yatırımları yoluyla Şirket'in satış ağıının genişletilmesi, coğrafi yaygınlığının ve pazar payının artırılması ve ölçek ekonomilerinden daha etkin şekilde yararlanılması hedeflenmektedir. Böylelikle Şirket'in ciro ve karlılığının sürdürülebilir şekilde büyütülmesi ile marka bilinirliğinin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

2. Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

Şirket, ham madde alımlarını finanse etmek ve stoklamak için banka kredileri kullanmakta olup halka arzdan elde edeceği net gelirin %45'lik kısmı ile finansal borçların anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığının artırılması, bunun yanında Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

3. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun %25'lik kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, ürün tedariki, stok yönetimi, ticari faaliyetlerin finansmanı ve operasyonel süreçlerin sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik nakit akışının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle Şirket'in finansal esnekliğinin artırılması ve büyüme stratejilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlamakta olup, yerel ve global ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri, ticari hayatın gereklilikleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir ve ayrıca makul bir ekonomik gerekçe ile açıklanabildiği ölçüde yukarıda belirtilen kategoriler dışında da kullanabilmektedir.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın yukarıda belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları ve/veya bono ve/veya tahvil ve/veya emtia ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek diğer yöntem ve enstrümanlarda değerlendirilerek Şirket'in finansal yapısına katkı sağlanması planlanmaktadır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Mehmet Yeğen
Yönetim Kurulu Başkanı

[Signature]

Bahadır Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

[Signature]

Tarkan Çınar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

[Signature]

Halil İbrahim Yeğen
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

[Signature]

Özgür Mert Dursun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

[Signature]