133

Karar Sıra No:

ANKARA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
MEŞRUTİYET CAD. NO: 15/1-4 KIZILAY / ANKARA
TEL: 418 51 21 - 418 51 24
FAX: 418 51 24
ÖRNEKTİR
11 HAZ 2026

ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 19

Karar Tarihi : 01.06.2026

No 09563
11 HAZİRAN 2026

Katılanlar : Rahmi Mertay TÜRK
Şadi TÜRK
Zeynep Miray TÜRK KOCABAŞ
Sinem MOR KURUMSAK
Serter DEMİR

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak 16 Mart 2026 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır;

1. Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 44.500.000 TL artırılarak 444.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 44.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 44.500.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 44.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 44.500.000 adet nama yazılı C grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") Şadi Türk'ün sahip olduğu 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet nama yazılı C grubu pay ve Hilkat Mor'un sahip olduğu 8.900.000 TL nominal değerli olmak üzere 8.900.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 89.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 89.000.000 adet nama yazılı C grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve Ek-2'de yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun

ASLINA UYGUNDUR

görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

9. Halka arz edilecek paylar için Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (**"Tera Yatırım"**) Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Tera Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahibi/Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,

10. Tera Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ile Tera Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Tera Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri 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 Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

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.

Rahmi Mertay TÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

Şadi TÜRK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Zeynep Miray TÜRK KOCABAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinem MOR KURUMSAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Serter DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

135
Karar Tarih No

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.

No 09563

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

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 44.500.000 TL artırılarak 444.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'in üretim kapasitesi ve karlılığını olumlu şekilde etkilemesi planlanan yatırım harcamalarının finanse edilmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 44.500.000 TL artırılarak 444.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yeri ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

Kullanım Yeri	**Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)**
Yatırım Harcamaları	15,00
İşletme Sermayesi Finansmanı	55,00
Finansal Borç Ödemesi	30,00
Toplam	**100,00**

- **Yatırım Harcamaları**

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun %15'lik kısmının Adana Yüreğir'de bulunan üretim fabrikalarında kullanılan makine ve teçhizatın modernizasyonu ve kapasite kullanımını artırıcı yeni makine ve ekipman alımında kullanılması planlanmaktadır.

- **İşletme Sermayesi Finansmanı**

Şirket'in olağan faaliyetlerinin genişletilmesi, kapasite kullanımının artırılması ve buna bağlı olarak satış hacminin yükseltilmesi amaçlarına paralel işletme sermayesi için oluşabilecek finansman ihtiyaçları kapsamında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha

da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacının halka arzdan elde edilecek fonun %55'i ile karşılanması planlanmaktadır.

- **Finansal Borç Ödemesi**

Şirket'in olağan faaliyetleriyle ilgili olarak kullanmış olduğu işletme kredileri bulunmaktadır. Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun %30'u ile işletme kredi borçlarının bir kısmının kapatılması planlanmaktadır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket, yukarıda belirtilen kategoriler arasında en fazla %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Rahmi Mertay TÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

Şadi TÜRK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Zeynep Miray TÜRK KOCABAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinem MOR KURUMSAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Serter DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Karar Sıra No:

EK-2: MEVCUT ORTAKLARIN YENİ PAY ALMA HAKLARININ KISITLANARAK SERMAYE ARTIŞI YAPILMASI VE PAYLARIN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞININ YAPILACAK OLMASI NEDENİYLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 461. MADDESİ UYARINCA ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

No 09563

Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 44.500.000 TL nakden artırılarak 444.500.000 TL'ye çıkartılmasına ve Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") Şadi Türk'ün sahip olduğu 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet nama yazılı C grubu pay ve Hilkat Mor'un sahip olduğu 8.900.000 TL nominal değerli olmak üzere 8.900.000 adet nama yazılı C grubu payların da sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylar ile birlikte sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasının veya Kaldırılmasının Gerekçeleri ile Yeni Payların Primli Çıkarılmasının Sebepleri ve Primin Hesaplanışı:

Yönetim Kurulumuzun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni, çıkarılacak payların halka arz yoluyla satılması ve Şirketin halka açılmasıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi 2. fıkrası hükmüne göre "halka arz" rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

Yapılacak olan sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak olan paylar, primli olarak halka arz edilecektir. Yeni çıkarılacak payların primli olarak çıkarılarak halka arz edilmesinin sebebi ise Şirketin tespit edilen piyasa değerinin Şirketin sermaye (itibari) değerinden yüksek olmasıdır.

Şirket değerinin tespiti konusunda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen fiyat tespit raporu esas alınacaktır.

Halka arz süreci sonunda halka arz maliyetleri düşülerek elde edilecek net kaynak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve kabul edilecek fonun kullanım yeri raporunda belirlenecek alanlarda kullanılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 461/2. fıkrası ve SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 7. maddesinin (b) fıkrası gereğince hazırlanan iş bu rapor ortaklarımızın bilgi ve değerlendirmelerine arz olunur.

Rahmi Mertay TÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

Şadi TÜRK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Zeynep Miray TÜRK KOCABAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinem MOR KURUMSAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Serter DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

DEFTERİ

Konuya ilişkin evrakın			Mevzuu hakkında yazılan evrakın
Tarih	No	Nereden gönderildiği	

No 09563

Teslim edildiği ..../..../..... günü

İşkanın adı ve soyadı :

Ellerin adı ve soyadı :

KİYE CUMHURİYETİ
ARA 69 Noterliği
3124354747
IZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT
KAYA ANKARA

Yevmiye No : 2678
Tarih : 22.01.2026
Grup : B

TER SAHİBİNİN
dı Soyadı / Ünvanı : ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ş Adresi : ÜMİT MAH. 2479 CAD. 2 /18 ÇANKAYA ANKARA
ş veya Mesleği : METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ (TORNA TESFİYE İŞLERİ, METAL PARÇALARI DELME, TORNALAMA, FREZELEME, RENDELEME, PARLATMA, OLUK AÇMA, PERDAHLAMA, BİRLEŞTİRME,
Vergi Dai., Vergi No : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7880051592
Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00 TCSN / MersisNo :

TERİN
ürü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Ara Onayı
ayfa Sayısı : 0 - Tek
lesap Dönemi : 2026

ında sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 106 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 107. sayfasından, 142. sayfasına r, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

ANKARA 69 NOTERİ
FETULLAH TURAN ÖZEREN

n No : 2026012212015961

11 HAZİRAN 2026

ANKARA 13. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİBİ
Ömer Faruk HARMANDAR