

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 kullandırılmasına,
- 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 kullandırılmasından 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 satılmayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 7) Sermaye Piyasası Kanununun 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