

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 57 NOTER
HATİCE UŞAKLIOĞLU
Adliye Karşısı Hürriyet Mah. Cemil Beşikçi
Çağlayan Kağıthane İSTANBUL
Tel: 0212 240 86 06
Faks: 0212 240 86 06

EVOFONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

28 Ağustos 2025

№ 23109

Toplantı Tarihi : 22/08/2025

Karar No. : 2025/011

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 410.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.050.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 70.000.000 TL artırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 70.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 70.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahibinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Uğur Soylu'nun sahip olduğu toplamda 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 90.000.000 TL nominal değerli 90.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Ahlatcı Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, Ahlatcı Yatırım ile mutabık kalınan şekilde ve izahnamede belirlenecek yönetim ve esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

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 oy birliğiyle karar verilmiştir.



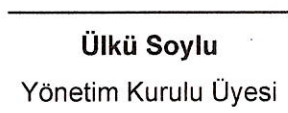
Uğur Soylu

Yönetim Kurulu Başkanı



Eda Soylu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ülkü Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



Sinan Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



Selda Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



Berna Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 23109

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 artırmı 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'in 410.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 2.050.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 70.000.000 TL artırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

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

1. İŞLETME SERMAYESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Şirket net halka arz gelirinin %50 ila %55'ine tekabül eden kısmını, Şirket ve bağlı ortaklıklarının üretim ve satış hacminin artmasıyla ve planladığı yatırımların gerçekleşmesiyle doğru orantılı olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacına istinaden, i) ham madde alımlarının finansmanı, ii) stokların finansmanı ile iii) operasyonel süreçlerin yürütülmesi esnasında oluşabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması alanlarında kullanmayı planlamaktadır. Şirket, bu sayede stratejik hedeflerine ulaşma sürecinde operasyonel verimliliğini artırarak pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

2. YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, MEVCUT KAPASİTENİN ARTIRILMASI VE/VEYA BAĞLI ORTAKLIK SERMAYE ARTIRIMI

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %20 ila %30'una tekabül eden kısmını Şirket ve bağlı ortaklıklarının yurt içi ve yurt dışında üretim tesisi kurulması, mevcut kapasitenin artırılması ve/veya bağlı ortaklık sermaye artırımında kullanmayı planlamaktadır.

3. FİNANSAL BORÇLARIN AZALTILMASI

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %15 ila %20'sine tekabül eden kısmını Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması ve net kâr marjının artmasının yanı sıra finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesinin artırılması hedeflenmektedir.

4. PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %5 ila %10'una tekabül eden kısmını büyümesini hızlandırmak için pazarlama stratejilerini güçlendirmek için kullanarak ürünlerinin marka bilinirliğini artırmayı ve pazar payını genişletmeyi hedeflemektedir. Anılan hedef doğrultusunda, dijital pazarlama, marka bilinirliğinin artırılması ve müşteri odaklı pazarlama yatırımları planlanmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	%50 - %55

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page.)

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yurt içi ve yurt dışında üretim tesisi kurulması, mevcut kapasitenin artırılması ve/veya bağlı ortaklık sermaye artırım	%20 - %30
Finansal borçların azaltılması	%15 - %20
Pazarlama faaliyetlerinin artırılması	%5 - %10

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri 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 menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. 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.



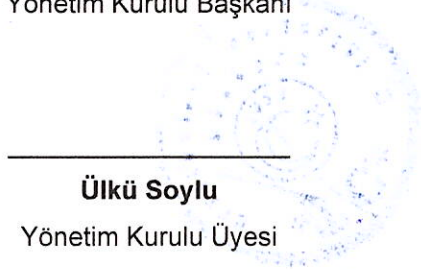
Uğur Soylu

Yönetim Kurulu Başkanı



Eda Soylu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ülkü Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



Sinan Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



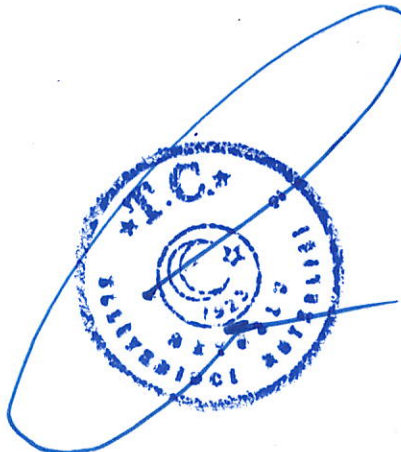
Selda Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



Berna Soylu

Yönetim Kurulu Üyesi



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 57. Noterliğinden 26.8.2025 tarih ve 22837 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EVOFONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait yönetim kurulu Karar Defterinin 2. sayfasındaki 28/8/2025 tarih ve 2025/011 sayılı 3 sayfalık kararının ASLININ aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmisekiz Ağustos İkibinyirmibeş) Perşembe günü 28/08/2025

S

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLU

