

YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ

No 2023 1

MERCANLAR OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

04 Aralık 2025

Karar No : 2025/11
Karar Tarihi : 03.12.2025
Karara Katılanlar : Muharrem TONBA, Burhan BUDAK, Selim MARANGOZ, İsmail ŞATIR,
Kemal OTURAK, Tolga TONBA, Begüm ÇAYLAN
Gündem : Sermaye artırımında elde edilecek gelirlerin kullanımı

Mercanlar Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

Şirket'in 3.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,00 TL nakden artışla 600.000.000,00 TL'den 800.000.000,00 TL'ye artırılması suretiyle, her bir pay için belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve ihraç edilen toplam 200.000.000,00 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerde 200.000.000 adet nama yazılı payın mevcut pay sahiplerinin ilgili paylara ilişkin rüçhan hakları tamamen sınırlandırılarak Borsa İstanbul'un ilgili pazarında sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile satışına; Şirket mevcut pay sahiplerinden Muharrem Tonba'ya ait 25.500.000,00 TL nominal değerde 25.500.000 adet (B) grubu nama yazılı pay, Burhan Budak'a ait 9.500.000,00 TL nominal değerli 9.500.000 adet (B) grubu nama yazılı pay, Selim Marangoz'a ait 5.000.000,00 TL nominal değerli 5.000.000 adet (B) grubu nama yazılı pay, İsmail Şatır'a ait 2.500.000,00 TL nominal değerli 2.500.000 adet (B) grubu nama yazılı pay, Kemal Oturak'a ait 2.500.000,00 TL nominal değerli 2.500.000 adet (B) grubu nama yazılı pay, Tolga Tonba'ya ait 2.500.000,00 TL nominal değerli 2.500.000 adet (B) grubu nama yazılı pay ve Begüm Tonba Çaylan'a ait 2.500.000,00 TL nominal değerli 2.500.000 adet (B) grubu nama yazılı pay olmak üzere toplam 250.000.000,00 TL nominal değerli 250.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulü ile bu kapsamda söz konusu payların Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke ve kararları çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine karar verildiğinden, 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 hazırlanan ve Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

ONAY

Muharrem Tonba
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Şatır
Yönetim Kurulu Üyesi

Burhan Budak
Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm Çaylan
Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Marangoz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kemal Oturak
Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Tonba
Yönetim Kurulu Üyesi

Noter Onayı
Metne ve imzaya
Şamil Değildir.

Bu belgenin imza edilen kısmının bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairesinde saklandığını
öğedenin kendisine verildiğini onaylarım



**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 artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla 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'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

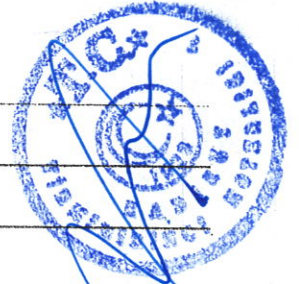
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 200.000.000 TL nominal değerli 200.000.000 adet B grubu nama yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talep bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 200.000.000 TL'ye artırılması, bu kapsamda ihraç edilen B grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun;

- %10'luk kısmı Şirket'in pazarlama ve satış harcamaları,
- %20'lik kısmı Şirket'in yatırım finansmanı harcamaları,
- %30'luk kısmı Şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçları,
- %40'lık kısmı Şirket'in finansal borç ödemesi,

amacıyla kullanılması planlanmaktadır.



YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../201...

Sayfa No:.....

Toplantı

Başka

Üyele

Page 1 of 1

14698

19 Şubat 2021

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 26 Noterliği
212 269 87 35
KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD. GÜNEŞ SOK. N:7/3 4. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 60.000.000,00 / 60.000.000,00

DEFTERİN

Türü

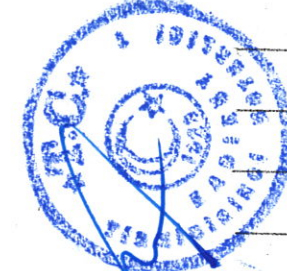
Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20210219383864 İşlem No : 20210219390207

BEŞİKTAŞ 26 NOTERİ
MEHMET VECDİ TAMER



BEŞİKTAŞ 26 NOTERİ
İMZA YETKİLİ KATİP
ÖZGÜR SÖNMEZ

.....
.....
.....
.....
.....