

TAKSİM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	25/9/2025
Karar Numarası	2025/12
Gündem	Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor
Toplantıya Katılanlar	Safa Can Abdik, Kadir Can Abdik, Temel Abdik, İlknur Abdik, Saadet Abdik

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/10 sayılı halka arz karar kapsamında;

- Sermaye Piyasası Kurulu 'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 'nin ("Pay Tebliği") 33 'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
- Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
- Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve,
- Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği 'nin 33 'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Safa Can Abdik

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kadir Can Abdik

Üye
Temel Abdik

Üye
İlknur Abdik

Üye
Saadet Abdik



Doğrulama Kodu: ec979958-7755-4dcd-9ec7-6f9d63e93429



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

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, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 178.500.000 TL'ye çıkartarak 28.500.000 TL nominal değerli 28.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 178.500.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı B Grubu 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'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi	%50 - %60
İşletme Sermayesi	%10 - %20
Finansman ve kredi borç ödemelerinde kullanılması	%30 - %40
TOPLAM	%90 - %120

a) Yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi

Şirket net halka arz gelirinin %50 - %60 tutarındaki kısmı ile, başta enerji alanında olmak üzere yeni alanlarda yatırım yapmayı ayrıca mevcut faaliyetleriyle alakalı yatırımlarını genişletmeyi planlamaktadır.

b) İşletme Sermayesi

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ve artan iş hacmine paralel olarak halka arzdan elde edeceği net gelirin %10 - %20 tutarındaki kısmını işletme sermayesi olarak kullanmayı hedeflemektedir. Bu sayede oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutacak, finansal yapısı daha da güçlü olmaya devam edecektir.



Doğrulama Kodu: ec979958-7755-4dcd-9ec7-6f9d63e93429

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

c) Finansman ve kredi borç ödemelerinde kullanılması

Şirket'in yatırım yapılan şirketleri için vadesine uygun olarak finansal ve ticari borçlarının ödenmesi için fon ayrılacaktır. Bununla birlikte yine yatırım yapılan veya yapılacak şirketlerin vadesi henüz gelmemiş borçları için de Şirket'e menfaat sağlayacak bir durum olması halinde erken ödeme avantajları dikkat alınarak bu finansal borçların da kapatılması değerlendirilecektir.

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 yapılabilir. 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Safa Can Abdik

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kadir Can Abdik

Üye
Temel Abdik

Üye
İlknur Abdik

Üye
Saadet Abdik



Doğrulama Kodu: ec979958-7755-4dcd-9ec7-6f9d63e93429



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>