

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL ve YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

16 Temmuz 2025

Karar Tarihi : 16.07.2025
Karar sayısı : 2025/8
Karar Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Katılanlar : Attila TÜRKER, Ali Nuri TÜRKER, Ahmet Gültekin KARAŞIN ve Osman İlker SAVURAN

40273

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımını için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya dair, Yönetim Kurulu'nun 16.12.2024 tarih ve 2024/14 sayılı kararı ile kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un ("Rapor") ekteki şekilde revize edilmesine ve kabulüne,
2. Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarih ve 2025/7 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Kurul'un ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
3. Şirketimizin sermaye artırımından elde edilecek fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayınlama yükümlülüklerinin Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Attila TÜRKER

Başkan

Ali Nuri TÜRKER

Başkan Vekli

Simla TÜRKER BAYAZIT

Üye

Mahmut Kerem BİLGİN

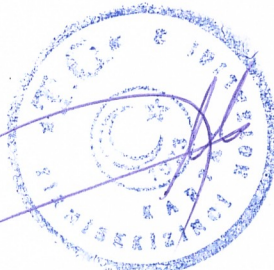
Üye

Ahmet Gültekin KARAŞIN

Bağımsız Üye

Osman İlker SAVURAN

Bağımsız Üye

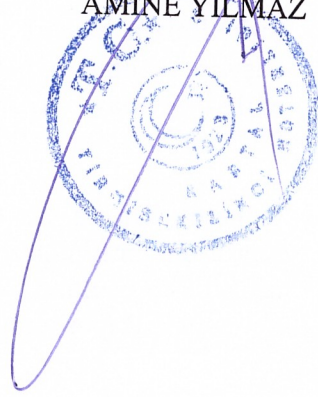


T.C.
KARTAL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 28. NOTERİ
MİHRİBAN KIZILIRMAKGÜZELYALI MAH.
CUMHUR CAD. NO:9-B
PENDİK / İSTANBUL
Tel:+902163924343
Fax:+902163924342

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 28.** Noterliğinden **22/12/2023** tarih ve **60522** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **42.** sayfasındaki **16/07/2025** tarih ve **2025/8** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onaltı Temmuz İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 16/07/2025

KARTAL 28. NOTERİ
MİHRİBAN KIZILIRMAK
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AMİNE YILMAZ

40273

ÖRNEKTİR

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

VO 40277

Toplantı Tarihi: 16.07.2025
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı No: 2025/4
Gündem: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

16 Temmuz 2025

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA,

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.

1) RAPORUN AMACI

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihinde aldığı 2025/7 sayılı karar ile gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırmı nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinin 1. Fıkrasının "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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu rapor ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir." hükmü gereği, Komitemiz tarafından sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 16.12.2024 tarih ve 2024/14 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16.12.2024 tarihinde KAP'ta Kamuya duyurulan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin 16.07.2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı çerçevesinde aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

2) SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihinde aldığı 2025/7 sayılı karar ile gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımının gerekçesi; Şirketimizin Kartal/İstanbul'da bulunan 69.671 m2 arsası dışında gelir getirici faaliyeti bulunmamaktadır. Kartal'da bulunan arazimizin imar durumunun tamamlanması sonrası gerçekleştirilecek projelerden sağlanacak gelir getirici faaliyetlere kadar olağan faaliyetlerimizi sürdürmek ve arsamızın giderlerini yüksek finansman oranlarına maruz kalmadan karşılayabilmektir.

UK

ÖZGÜR

3) ELDE EDİLECEK FONUN PLANLANAN KULLANIM YERLERİ

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihinde aldığı 2025/7 sayılı karar çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımını kapsamında, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kullanılacağı varsayımı altında, söz konusu bedelli sermaye artırımından 42.724.175,16 TL tutarında brüt gelir elde edilmesi öngörülmekle birlikte, işbu bedelli sermaye artırımını çerçevesinde ortaya çıkacak sermaye koyma borcunun 15.000.000 TL'si ortaklarımızdan Türker Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirket'imize nakden koyduğu ve muaccel hale gelen borca mahsuben karşılanmış ve anılan fon işletme sermayesi için kullanılmaktadır. Bu itibarla, Şirketimiz fiilen sermaye artırımından brüt 27.724.175,16 TL tutarında fon elde edecektir. Sermaye artırımına ilişkin tahmini 1.061.261 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 26.662.914,16 TL tutarında net ihraç geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

Şirketimiz bedelli sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek paylardan elde etmeyi planladığı fiili net geliri aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde net işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)	Planlanan Tutar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Giderleri	44,00	11.731.682
Personel Giderleri	42,50	11.331.738
Diğer Net İşletme Sermayesi	13,50	3.599.494
Toplam	100,00	26.662.914

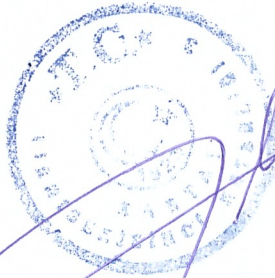
Diğer Net İşletme Sermayesi: Faaliyet dönemlerimiz itibariyle Şirketimizin olağan faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan giderlerden oluşmaktadır. Bu gider kalemlerine örnek olarak Borsa İstanbul kotta kalma ücreti, MKK hizmet giderleri, yıl içinde yapılan Genel Kurul ile ilgili giderler, avukatlık ücreti, bağımsız dış denetim ve tam tasdik denetim ücretleri vb giderler sayılabilir.

Bu çerçevede Şirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edeceği gelirin tamamını olağan faaliyetleri ile ilgili giderlerini karşılamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Ahmet Gültekin KARAŞİN
Komite Başkanı

Osman İlker SAVURAN
Komite Üyesi



T.C.
KARTAL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 28. NOTERİ
MIHRIBAN KIZILIRMAKGÜZELYALI MAH.
CUMHUR CAD. NO:9-B
PENDİK / İSTANBUL
Tel:+902163924343
Fax:+902163924342

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 28.** Noterliğinden **22/12/2023** tarih ve **60522** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **43. ve 44. sayfasındaki 16/07/2025** tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onaltı Temmuz İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 16/07/2025

KARTAL 28. NOTERİ
MIHRIBAN KIZILIRMAK
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AMİNE YILMAZ

540277

