

DEFTERİ

karar No.

T.C. ANKARA 65. NOTERLİĞİ
Yaşamkent Mh.3222 Cd.Besa Karina
Plaza No: 29/36 Çayyolu/Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 217 65 35 - Fax: 217 65 31

Mevzuun mahiyeti ve özetidir

19380

TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 28/04/2026
Toplantıya Katılanlar : Cemil Direkci-Filiz Direkci-Ahmet Öztürk-Alper Akyol-Emel Çolak

Karar No. : 2026/08

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin 28/04/2026 tarih ve 2026/07 sayılı kararı ile;

1. Şirket'in 300.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000.- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000.-TL artırılarak 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000.- TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkartılarak halka arz edilmesine,
 2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000.- TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
 3. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.00.- TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 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 "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde 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 ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,
 4. 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.

Cemil Direkci
Yönetim Kurulu Başkanı

Filiz Direkci
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

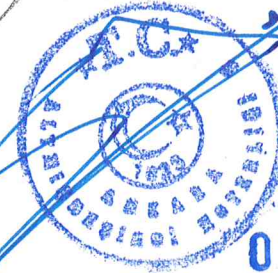
Ahmet Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Alper Akyol
Yönetim Kurulu Üyesi

Emel Çolak
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ANKARA 65. NOTERLİĞİ
Yaşamkent Mh.3222 Cd.Besa Karina
Plaza No: 29/36 Çayyolu/Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 217 65 35 - Fax: 217 65 31
İŞ BU ÖP-NEÇİN İBRAZ ELÇİLEN
BEİ-GENİN ASLININ
AYNISI OLDUĞUNU ONAYLADIM

Sultan DAYANÇ
ANKARA 65. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip



07 Mayıs 2026

No 19380

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 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, 300.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesini 400.000.000.- TL'ye çıkartarak 100.000.000.- TL nominal değerli 100.000.000.- adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek 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 kullanılmasını planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Biyogaz tesislerinin ilave üniteler ve modernizasyon yatırımında	%25-30
Akaryakıt alanında yeni yatırımlar ve var olan bayiliklerde geliştirme yatırımında	%20-30
Şirketin ticari taşıma ve operasyon filosunun yenilemesinde	%10-15
Enerji sektöründe ortaya çıkabilecek yeni yatırım alanlarında satın alma ve geliştirme çalışmalarında	%20-30
İşletme sermayesi olarak kullanılmasına	%10-15
TOPLAM	

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik 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 tahsis oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, pay senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Cemil Direkci
Yönetim Kurulu Başkanı

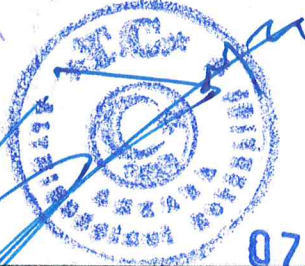
Ahmet Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Filiz Direkci
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Alper Akyol
Yönetim Kurulu Üyesi

Emel Çolak
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ANKARA
65. NOTERLİĞİ
Yasamkent Mh. 3251 Cad. Besa Nişane Plaza
1/L Blok No:1 Çayyolu/Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 217 66 35 - 217 65 37
İŞ BU ÖRNEĞİN İBRAZ EDİLEN
BELGENİN ASLININ
AYNISI OLDUĞUNU ONAYLARIM
SULTAN BAYANG
ANKARA 65. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip



07 Mayıs 2026