T.C. KARAR DEFTERİ

BEYKOZ 2 NOTERLİĞİ
Kavacık Mah.Orhan Veli Kanık Cad
Mihrabat İş Merkezi No: 84 Kat:1
Beykoz - İSTANBUL
Tel.:+90 216 537 81 60
Fax:+90 216 537 81 61

No 63687

T.C. 12

ETAP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

13 KASIM 2026

Toplantı Tarihi	:	11.11.2026
Karar No	:	2026/08
Toplantı Yeri		Şirket merkezi
Toplantı Katılanlar	:	Pelin Delimollaoğlu, Esat Ergil, Tuğçe Hazal Gatenyo, Murat Karataş, Rudi Hason
Toplantı Konusu	:	Sermaye Artırımı ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hk.

Şirket paylarının halka arzını görüşmek üzere toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu;

1. Şirket'in 952.000.000TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.760.000.000TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 476.000.000TL artırılarak 1.428.000.000TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplam 476.000.000TL. nominal değerli 476.000.000 adet, beheri 1TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın ihraç edilmesine,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 476.000.000TL nominal değerli 476.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 476.000.000TL. nominal değerli 476.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek İntegral 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 İntegral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 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,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
6. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un kabul edilmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Pelin DELİMOLLAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esat ERGİL

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe Hazal GATENYO

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat KARATAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Rudi HASON

EK-1 SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

No 63687
13 KASIM 2025

1) Raporun Amacı

İşbu Rapor, Etap Holding A.Ş. (Şirket) tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmasını, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesini ve kamuya açıklanmasının zorunlu kılan *"Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar"* başlıklı 33'üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

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 Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, 952.000.000TL olan çıkarılmış sermayesini 1.428.000.000TL'ye çıkartarak 476.000.000TL nominal değerli 476.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın 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 kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
a) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	20,00
b) Planlanan Yeni Yatırımlar	70,00
c) Borçların Ödenmesi	10,00
TOPLAM	**100,00**

a) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%20,00): Fon'un %20,00'si Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, kurumsallaşma sürecine ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi, operasyonel nakit akışının desteklenmesi, hammadde ve ticari mal alımlarının finansmanı ile ticari faaliyetlerin kesintisiz ve daha verimli sürdürülmesi amacıyla kullanılacaktır.

b) Planlanan Yeni Yatırımlar (%70,00): Fonun %70,00'lik kısmı, Şirket'in büyüme hedefleri doğrultusunda planlanan yeni projelere, kapasite artırıcı yatırımlara ve teknolojik altyapı yenilemelerine tahsis edilerek Şirket'in pazar payının ve rekabet gücünün artırılması sağlanacaktır.

-Enerji Sektörü: *Grup'un enerji sektöründeki büyümesini desteklemek amacıyla; mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin önlisans ve lisans süreçleri, fizibilite, ön etüt ve kaynak potansiyeli tespiti çalışmaları ile üretim tesislerinin kurulumuna yönelik yatırımların finansmanı için kaynak ayrılacaktır.*

-İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sektörü: *Grup'un gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında; devam eden projelerin inşaat ve imalat süreçlerinin finansmanı ile portföye kazandırılacak yeni projelerin geliştirilmesi için kaynak ayrılacaktır.*

-Doğalgaz Dağıtım Sektörü: *Grup'un doğal gaz dağıtım ve altyapı inşaatı alanlarındaki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla; dağıtım şebekesinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi, servis hatları ile basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarına yönelik yatırımlar ve bu faaliyetlerde kullanılacak makine ve ekipmanın temini için kaynak ayrılacaktır.*

c) Borçların Ödenmesi (%10,00): Fonun %10,00'u, Şirket'in finansal ve ticari borçlarının ödenmesi, finansman giderlerinin azaltılması ve bilanço yapısının daha sağlıklı bir dengeye kavuşturulması amacıyla kullanılacaktır.

KARAR DEFTERİ

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

No 63687

13 KASIM 2026

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 gözetilerek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu 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 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.

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 13/11/2026
Yev.No: (B)

T.C.
BEYKOZ 2.
NOTERLİĞİ

BEYKOZ 2. NOTERİ
AHMET ARGUN

KAVACIK MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. MİHRABAT İŞ MERKEZİ N:84 K:1 BEYKOZ / İSTANBUL
Tel:+902165378160
Fax:+902165378161

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 23.** Noterliğinden **29/12/2025** tarih ve **37166** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034255 - ERENKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0730421190 Vergi Numaralı ETAP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **12., 13. ve 14.** sayfasındaki **11/11/2026** tarih ve **2026/08** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onüç Kasım İkibinyirmialtı) Cuma günü 13/11/2026

BEYKOZ 2. NOTERİ
AHMET ARGUN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
ESRA ERDOĞAN