



OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRETİMİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 22/12/2025
Karar No. : 2025/08
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 200.000.000 TL artırılarak 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 200.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 200.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 200.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 200.000.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi olan Orhan Veli Oltan ile Gamze Köleoğlu Büyükalp'in Şirket sermayesinde sahip olduğu her biri 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın (toplamda 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet B Grubu nama yazılı pay) halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 200.000.000 TL nominal değerli 200.000.000 adet nama yazılı B Grubu pay ile ortak satışı kapsamında ihraç edilecek, Orhan Veli Oltan ile Gamze Köleoğlu Büyükalp'in sahip olduğu her biri 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu nama yazılı pay olmak üzere toplamda 300.000.000 TL nominal değerli 300.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurumlardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Vakıf Yatırım") 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 ve Satış" yöntemi ile Vakıf Yatırım ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Deniz Yatırım") ile mutabık kalınacak şekilde ve izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve 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,
5. 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

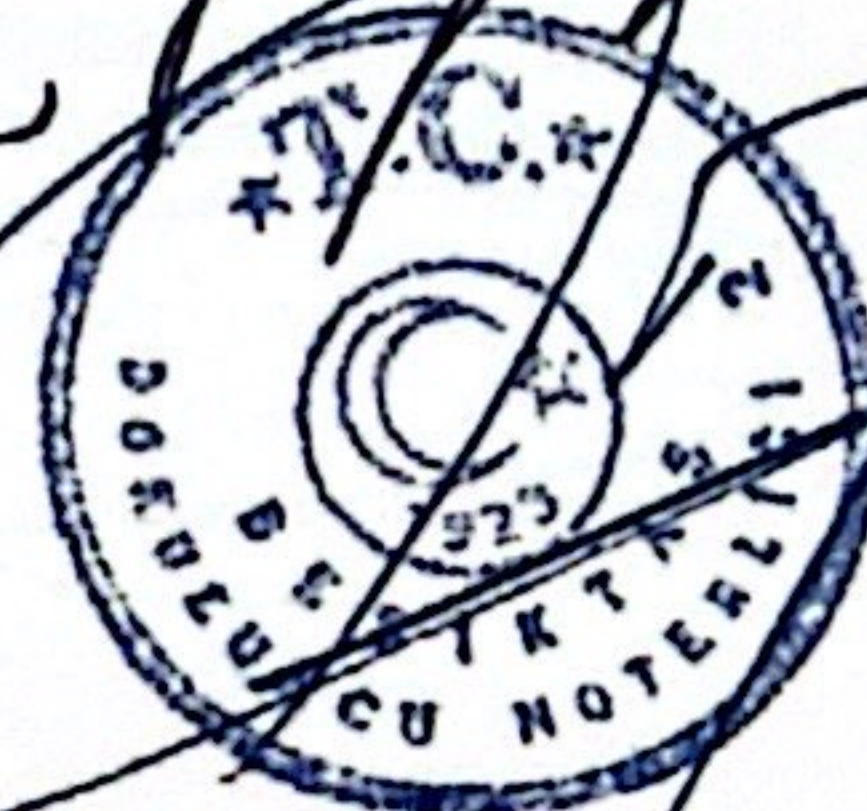
ERTUĞRUL DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZLEM MEHİLKA BAĞÇE
Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET TEMİZÖREK
Yönetim Kurulu Üyesi

İBRAHİM ŞAHİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

TURAN YILMAZ BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Üyesi



17555

24 ARALIK 2025

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 paylarının halka arzı ile Şirket'in sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekleyecek finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, kurumsal yapısını güçlendirmek ve şeffaflık düzeyini artırarak hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı tabanını genişletmektir. Halka arz ile Şirket, enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken aynı zamanda kurumsallaşma düzeyini artırmayı ve uzun vadeli yatırımlar için güçlü bir sermaye yapısı oluşturmayı hedeflemektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 1.200.000.000 TL'ye çıkartarak 200.000.000 TL nominal değerli 200.000.000 adet B Grubu nama yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 1.200.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı 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 yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Şirket tarafından sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Finansal Yapının Sağlanlaştırılması	%90
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%10
TOPLAM	%100

1. Finansal Yapının Sağlanlaştırılması

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %90'lık kısmını, Şirket'in TL ve döviz cinsinden kredi yükümlülüklerinin bir kısmının kapatılması suretiyle faiz giderlerinin azaltılması, mali yapının güçlendirilmesi, nakit yönetiminin daha verimli hale getirilmesi ve finansal esnekliğin artırılması hedeflenmektedir.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %10'luk kısmını, Şirket faaliyetleri kapsamında gerçekleşen giderlerin ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. 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 ile alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat 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.

17555

24 ARALIK 2025

ERTUĞRUL DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM ŞAHİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZLEM MEHİLKA BAHÇE
Yönetim Kurulu Üyesi

TURAN YILMAZ BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET TEMİZYÖREK
Yönetim Kurulu Üyesi

17 5 55

24 ARALIK 2025

