

## İMECE TASARRUF FİNANSMAN AŞ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi** :  
**Karar Sıra No** :  
**Gündem Konusu** : Sermaye artırımını kapsamında pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanım esaslarının belirlenmesi ve önceki kararın tadili.  
**Yönetim Kurulu Üyeleri** : Kemal TEKELLİ, Coşkun ALAY, Ali MAZICIOĞLU, Hasan ALTUNDAĞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması, mali yapısının güçlendirilmesi, mevcut pay sahiplerinin haklarının korunması ve sermaye artırımını işlemlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde tamamlanması amacıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

### 1. SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN ÖNCEKİ KARARIN TADİLİ

Yönetim Kurulumuzun 03.09.2026 tarihli ve 252 sayılı kararıyla, Şirketimizin 486.184.964,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı olan 750.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 263.815.036,00 TL tutarında sermaye artırımını yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu sermaye artırımının toplam tutarı korunmakla birlikte, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin usul ve esasların bütün pay sahiplerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine; önceki kararın işbu kararla bağdaşmayan hükümlerinin tadiline karar verilmiştir.

### 2. YENİ PAY ALMA HAKKININ TÜM PAY SAHİPLERİNE TANINMASI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 357, 460 ve 461. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca, sermaye artırımını kapsamında çıkarılacak yeni paylar üzerinde, Şirketimizin mevcut bütün pay sahiplerine, sahip oldukları payların mevcut şirket sermayesine oranı esas alınarak yeni pay alma (rüçhan) hakkı tanınmasına; işbu sermaye artırımında hiçbir pay sahibinin yeni pay alma hakkının diğer pay sahiplerine nazaran ayrıcalıklı veya haklı sebep olmaksızın sınırlayıcı şekilde kullandırılmamasına karar verilmiştir.

Her bir pay sahibinin kullanabileceği yeni pay alma hakkının tutarı, Şirket pay defteri, mevcut pay grupları, payların itibari değerleri ve sermaye artırımını tutarı dikkate alınarak hazırlanacak hesap cetveli üzerinden belirlenecektir. Yeni çıkarılacak payların grupları, sayıları, itibari değerleri ve varsa imtiyazları, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde belirlenecektir.

### 3. YENİ PAY ALMA HAKKININ KULLANIM SÜRESİ

Mevcut pay sahiplerine, yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri amacıyla, ilgili Yönetim Kurulu kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren 15 (**onbeş**) **takvim günü** süre tanınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanında ve Şirketimizin internet sitesinde açıkça belirtilecek; bütün pay sahipleri bakımından aynı kullanım süresi ve koşulları uygulanacaktır.

### 4. YENİ PAY ALMA HAKKININ KULLANIM VE ÖDEME ESASLARI

Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, kendilerine isabet eden yeni pay tutarına ilişkin katılım iradelerini belirtilen süre içerisinde Şirkete bildirmeleri, gerekli iştirak ve taahhüt belgelerini

tamamlamaları ve sermaye bedelini yetkili organ kararlarında ve ilgili mevzuatta belirlenen koşullara uygun şekilde ödemeleri gerekmektedir.

Sermaye bedellerinin, Şirket adına Vakıf Katılım Bankası nezdinde bulunan **TR75 0021 0000 0002 7068 1000 21** IBAN numaralı hesaba, ödeme yapan pay sahibinin adı ve soyadı/unvanı ile "Sermaye Artırımı – Yeni Pay Alma Hakkı" açıklaması belirtilerek yatırılmasına karar verilmiştir.

Sermaye bedellerinin ödeme şekli, oranı ve vadesi bakımından tüm pay sahiplerine aynı hukuki ve ekonomik koşullar uygulanacaktır. Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin özel mevzuat ve yetkili düzenleyici kurum kararları esas alınacaktır. Bu kapsamda, yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen bütün pay sahiplerinin, kendilerine isabet eden yeni payların toplam sermaye bedelinin %100'ünü (tamamını), herhangi bir taksitlendirme veya vadeye tabi olmaksızın, yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin ilan edilen 15 günlük süre içerisinde peşin olarak ödemelerine karar verilmiştir.

## 5. TESCİL, İLAN VE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşbu kararın ve yeni pay alma hakkının kullanım esaslarının Türk Ticaret Kanunu'nun 460 ve 461. maddeleri uyarınca ticaret siciline tescil ettirilmesine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Buna ek olarak, pay sahiplerinin sermaye artırımı sürecinden etkin şekilde haberdar olmalarını sağlamak amacıyla, Şirket kayıtlarında bulunan iletişim bilgileri üzerinden SMS ve elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasına; gerektiğinde belirli pay sahiplerine kayıtlı elektronik posta yoluyla ayrıca bildirim gönderilmesine karar verilmiştir.

Bildirim yöntemlerindeki farklılıklar, pay sahiplerine tanınan yeni pay alma hakkının kapsamını, kullanım süresini veya ödeme koşullarını değiştirmeyecektir. Gönderim ve teslim kayıtları Şirket tarafından muhafaza edilecektir.

## 6. KULLANILMAYAN YENİ PAY ALMA HAKLARI

Belirlenen süre içerisinde yeni pay alma hakkını usulüne uygun şekilde kullanmayan veya sermaye taahhüdüne ilişkin yükümlülüklerini ilgili mevzuata ve ilan edilen koşullara uygun olarak yerine getirmeyen pay sahipleri bakımından, kullanılmayan haklara konu payların akıbetinin Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili düzenleyici mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Kullanılmayan payların tahsisi ve sermaye artırımının tamamlanması için gerekli işlemler ayrıca alınacak Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir.

## 7. ÖNCEKİ BİLDİRİMLER VE HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

Sermaye artırımına ilişkin olarak daha önce bazı pay sahiplerine gönderilmiş bulunan bireysel bildirimlerin ve ihtarnamelerin hukuki sonuçlarına ilişkin Şirketimizin hakları saklı kalmak kaydıyla, işbu kararla belirlenen yeni pay alma hakkı kullanım esaslarının tüm pay sahipleri bakımından yeknesak şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Önceki bireysel bildirimlerde yer alan sürelerin, işbu karar kapsamında bütün pay sahiplerine tanınan yeni kullanım süresini daraltacak veya ortadan kaldıracak şekilde uygulanmamasına karar verilmiştir.

## 8. İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ

İşbu kararın tescil ve ilan edilmesi, Şirket internet sitesinde yayımlanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, pay bazlı hesap cetvellerinin hazırlanması, gerekli BDDK süreçlerinin yürütülmesi ve sermaye artırımını işlemlerinin tamamlanması hususlarında Şirketin ilgili birimlerinin ve yetkili temsilcilerinin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | YK. Başkan Yardımcısı              |
| <b>Kemal TEKELLİ</b>   | <b>Coşkun ALAY</b>                 |
|                        |                                    |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür |
| <b>Ali MAZICIOĞLU</b>  | <b>Hasan ALTUNDAĞ</b>              |
|                        |                                    |