



BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİĞİ
Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu
Cad. No:53 -15 Kat:2
Büyükkçekmece/İST. Tel: 0212 886 23 51
HARÇ DAMGA VER. D. KAĞIT
BEDELİ NAKTEN TAHSİL EDİLDİ

№ 11299

10

TEMAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Numarası : 2026/09
Toplantı Tarihi : 28.04.2026
Toplantıya Katılanlar : Adem Temiz, Alihaydar Kaya, Hasan Sarı, İsa Temiz, Esra Erdoğan
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARARLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL tutarında artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. İhraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının merkez üretim tesisinin kurulumu ve devreye alınmasında kullanılmasına,
- %40'ının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- %20'sinin yeni pazarlama alanlarını oluşturulmasında kullanılmasına

İhtiyaç duyulması ve Şirket'in menfaatleri ile piyasa koşulları doğrultusunda yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Adem TEMİZ
Yönetim Kurulu
Başkanı

Alihaydar KAYA
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Hasan SARI
Yönetim Kurulu
Üyesi

İsa TEMİZ
Yönetim Kurulu
Üyesi

Esra ERDOĞAN
Yönetim Kurulu
Üyesi

Aslında İmza Var

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Temaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL tutarında artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %40'ının merkez üretim tesisinin kurulumu ve devreye alınmasında kullanılmasına,
- %40'ının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- %20'sinin yeni pazarlama alanlarını oluşturulmasında kullanılmasına,

İhtiyaç duyulması ve Şirket'in menfaatleri ile piyasa koşulları doğrultusunda yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Merkez Üretim Tesisinin Kurulumu ve Devreye Alınması

Elde edilecek kaynağın %40'ına karşılık gelen kısmının, merkez mutfak üretim tesisinin faaliyete alınması için gereken yatırımların yapılması amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Elde edilecek kaynağın %40'ına karşılık gelen kısmının, Şirket'in faaliyet hacminin artmasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu pazar payının daha da artırılmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünün artırılabilmesi amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Pazarlama Alanlarının Oluşturulması

Elde edilecek kaynağın %20'sine karşılık gelen kısmının, yeni pazarlama alanlarının oluşturulmasında kullanılması planlanmaktadır. Temaş Gıda son yıllarda klasik yemek üretim faaliyetlerinin yanında doğrudan tüketiciye yönelik paketli yemek üretimi yapmakta ve bunu pazarlamaktadır. Bu alanda ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi ve yeni pazarlama alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini ve piyasa koşullarını gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.


Adem TEMİZ

Yönetim Kurulu
Başkanı



Alihaydar KAYA

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Hasan SARI

Yönetim Kurulu
Üyesi



İsa TEMİZ

Yönetim Kurulu
Üyesi



Esra ERDOĞAN

Yönetim Kurulu
Üyesi



Aslında İmza Varır

28 Nisan 2026

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERLİĞİBÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERİ
ŞAZIYE GÜLERÇAKMAKLI MAH.
HADIMKÖY YOLU
CADDESİ NO:53 -15 K:2
BÜYÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel:+902128862351
Fax:+902128862351

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Büyükçekmece 14.** Noterliğinden **13.01.2026** tarih ve **983** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034298 - ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜD.** Vergi Dairesine Kayıtlı **8370544006** Vergi Numaralı **TEMAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **10 ve 11.** sayfasındaki **28.04.2026** tarih ve **2026/9** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Nisan İki bin yirmialtı) Salı günü 28/04/2026

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ

ŞAZIYE GÜLER

Yerine

İmzaya Yetkili Katip

AYNUR USTA

No 171299

