

E.3	Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları	Yapılacak sermaye artırımını ile nakden karşılanmak üzere 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, Şirket ortaklarına nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı A grubu nama yazılı pay sahiplerine 96.830.984 TL ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerine 153.169.016 TL nominal değerli pay verilecek olup ISIN kodları sırasıyla TREYUKC00010 ve TREYUKC00028'dir. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 24 gün olup, izahnamenin ilanından itibaren en geç 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanılmasına başlanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP'ta (kap.org.tr) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Bitiş tarihinin resmi tatile denk gelmesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü akşamı sona erecektir. İhraç edilecek paylar, yeni pay alma hakkı kullanımında nominal değerden (bir adet payın nominal değeri 1 TL olup, 1 adet pay 1 TL'den satışa sunulacaktır.) satışa sunulacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen Şirket ortakları, yeni pay alma haklarını rüçhan hakkı kupon pazarında satış süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında SPK'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacak olup, paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satış süresi 2 iş günüdür. Tasarruf sahiplerine satış sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Paylar, yeni pay alma haklarının kullanımında nominal değer üzerinden satılacak; kullanım sonrasında kalan B Grubu paylar, nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılacak, A Grubu paylar ise iptal edilecektir. Yeni pay
-----	---	---

ETHEM
UMUT
BEYTORUN

Digitally signed by
ETHEM UMUT
BEYTORUN

54

EMİR
MÜNİR
SARPYENER

Digitally signed by
EMİR MÜNİR
SARPYENER

Date: 2025.12.
13:54:10 +03'00



Doğrulama: <https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>
Kodu: 128401f79-1a61-478c-95a1-651c02875324

11. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
12. Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

katılanların oy birliği karar verilmiştir.

İhraççı'nın 26.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

1. Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin bedelli sermaye artırımı işlemi kapsamında ilişkin 250.000.000 lot payın %60,77'sine tekabül eden 151.936.113,40 lot paya ilişkin yeni pay alma hakkının kullanılmamış olması ve söz konusu yeni pay alma hakları kullanılmamış olan B grubu 55.105.130,70 lot payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı söz konusu olduğu göz önünde bulundurularak, bu durumun gerçekleşmesi halinde Şirketimiz, yeni pay alma haklarını kullanamamış ilgili pay sahipleri ve genel olarak Şirketimize yatırım gerçekleştirmiş olan küçük yatırımcıları olumsuz yönde etkileneneğinin değerlendirilmesine,
2. İşbu kapsamda Şirketimizin 03.11.2025 tarih ve 2025/25 sayılı yönetim kurulu kararının 5. maddesi ile 15 (onbeş) gün olarak belirlenen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, 24 (yirmidört) gün olarak uzatılması ve yeni pay kullanım hakkı kullanım süresinin son gününün 2 Ocak 2026, Cuma günü olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
3. Söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu olarak karşılanması halinde Şirketimiz bedelli sermaye artırımına ilişkin izahname ile diğer evrakların ilgili kısımlarının bu kapsamda tadil edilmesine,
4. İşbu yönetim kurulu kararı kapsamında alınan kararların ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya ilişkin sürecin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ve Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde içsel bilgi niteliğinde olduğunun tespitine,
5. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile Özel Durumlar Rehberi'nin 6'ncı maddesi kapsamında işbu kararın ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerçekleştirilecek başvuru sürecinin (i) "ihraççının yönetim organlarıncı alınmış kararların uygulanmasının diğer ihraççının onayını gerektirdiği ve bilginin açıklanmasının sürece olumsuz etki edeceği durumlar" kapsamında olduğu, (ii) içsel bilginin açıklanmasının Şirketimizin ve pay sahiplerinin meşru çıkarlarına zarar verebilecek nitelikte olduğu, (iii) açıklamanın ertelenmesinin, kamuoyunun yanıltılması riskini taşımadığı ve (iv) erteleme süresince söz konusu işbu içsel bilginin sadece Şirketimiz yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri, Şirketimizin avukatları ve gizlilik yükümlülüğü ile bağlı Şirketimizin hukuki danışmanları ile bedelli sermaye artırımı işlemine aracılık eden aracı kurum ile paylaşılacak olmasından hareketle içsel bilginin gizliliğinin mutlak surette sağlanabilecek olması hususlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine,
6. Ertelene süresi boyunca, ertelenen içsel bilgi ile çelişebilecek herhangi bir açıklama yapılmamasına, söz konusu bilginin gizliliğinin korunması amacıyla gerekli idari ve



organizasyonel tüm tedbirlerin alınmasına ve içsel bilgiye erişimi olan kişilerin bu kapsamda bilgilendirilmesine,

7. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin nedenlerin ortadan kalkması veya bilginin gizliliğinin herhangi bir surette ihlal edilmesi halinde, söz konusu içsel bilginin derhal Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmasına; yapılacak açıklamada erteleme kararına ve bu kararın temel gerekçelerine açıkça yer verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Sermaye artırımına ilişkin izahname SPK onayına tabi olup, başkaca bir kurum onayına tabi değildir.

24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

İhraççı'nın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 250.000.000 TL (%100) nakden artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. 250.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamı nakden (bedelli) yapılacak olup; mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacaktır. Bu sermaye artışında 250.000.000 TL nominal değerli ve beheri 1 TL olan 250.000.000 adet pay halka arz edilecektir.

24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

SPK tarafından onaylanan izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması zorunludur. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 24 gün olacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması durumunda izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 24.1.10. (d) bölümünde belirtilmiş olup, Şirket tarafından KAP (kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu paylar 2 (iki) işgünü süreyle BİAŞ'ta satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Ortaklığın internet sitesi (invest.yukselen.com), KAP'ta (kap.org.tr) ve Tera Yatırım'ın internet sitesinde (terayatirim.com) ilan edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:



Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

24.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanım işleminin yapıldığı gün içerisinde MKK düzenlemeleri çerçevesinden kayden teslim edilecektir.

24.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Yoktur.

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:

Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:

Yoktur.

d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde, ilan edilecek tarihler arasında, 24 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup 1,00 TL'den satışa sunulacaktır. Yeni pay alma hakları Şirket tarafından daha sonra KAP aracılığıyla kamuya duyurulacak tarihler arasında 24 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde paylarının bulunduğu aracı kuruma başvurması gerekmektedir.

e) Ortakların, çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:

%100,00

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:



fiyatının veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

Yeni pay alma haklarının kullanımı 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B grubu paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır. Satışta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan “Borsa’da Satış” yöntemi kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa’da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 24 gün olup, tasarruf sahiplerine satış süresi 2 iş günüdür. Tasarruf sahipleri için satış süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri İhraççı’nın invest.yukselen.com, KAP’ın kap.org.tr ve yetkili kuruluşun terayatirim.com internet sitelerinde ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Yeni pay alma hakları kısıtlanmamaktadır.

24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışına aracılık edecek kuruluş:

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi	Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 K:11 34398 Maslak/Sarıyer-İstanbul
Telefon	(0212) 365 10 00
Fax	(0212) 290 69 95
İnternet Adresi	terayatirim.com

24.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Payların ihraç ve satış işlemleri Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceğinden, payların saklama, takas ve ödeme işlemleri Takasbank ve MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

24.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Tera Yatırım, sermaye artırımına aracılık işlemlerini “En İyi Gayret” aracılığı ile gerçekleştirecek olup, bu doğrultuda herhangi bir yüklenim söz konusu değildir.

	Yüklenimde Bulunulan Payların	Yüklenimde Bulunulmayan Payların
--	--------------------------------------	---

