

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

20 Şubat 2025

Toplantı Tarihi : 20/02/2025
Karar No. : 2025/004
Gündem : İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı İşlemleri Hk.

05109

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından katılanların oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır.

1. Şirketimizin 168.700.000 TL değerindeki ödenmiş sermayesinin 700.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 700.000.000 TL'ye artırılmasına (%314,93776 oranında) ve bu arttırılan 531.300.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 531.300.000 TL değerindeki sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde A Grubu paylar oranında A Grubu ve B Grubu paylar oranında B Grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,
4. Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak, Şirketimiz işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, ilgili Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirketimizi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,
6. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZGÜR CEM HANCAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUGE ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
FEHİMİ SERTDEMİR

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı



BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

№ 0510925
05.10.2025

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [29.9.2022] tarih ve [54/1411] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 (yediyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 700.000.000 (yediyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) adet paya ayrılmış 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan [35.125.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [133.575.000] adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE MADDE 6 Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [29.9.2022] tarih ve [54/1411] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 (yediyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 700.000.000 (yediyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde <u>700.000.000</u> adet paya ayrılmış <u>700.000.000</u> Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan <u>145.746.888</u> adedi nama yazılı A Grubu ve <u>554.253.112</u> adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(Handwritten signatures and initials)

(Circular stamp and handwritten signature)