

RE PIE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

19 14 6

Toplantı Tarihi : 11./07/2025  
Toplantıya :  
Katılanlar :  
Karar No : 2025/11  
Gündem : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri hk.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 11./07/2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Emre CAMLIBEL  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali ERGİN  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Caner BİNGÖL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Tuncer MUTLUCAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Muharrem Kaan ŞAKUL  
Yönetim Kurulu Üyesi



## SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

### 1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında "*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur*" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor, Şirket'in mevcut 500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 45.500.000 TL tutarında artırılarak 545.500.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

### 2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımla, Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, elde edilecek fon ile mevcut yatırımlarının çeşitlendirilmesi, yeni yatırım imkanlarının değerlendirilerek Şirket'in rekabet gücünün artırılması planlanmaktadır.

Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

### 3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

#### (1) Yeni Yatırım İmkanlarının Finansmanı

Şirket, ana faaliyet konusu gereği kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetimine katkı sağlamayı, bu yatırımlardan sermaye kazancı veya yatırım geliri elde etmektedir.

Şirket bu kapsamda halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %90'ını başta finans, ödeme sistemleri, yenilenebilir enerji, fintech, ulaşım, haberleşme ve bunlarla ilgili teknoloji yatırımları, otomotiv, tarımsal verimlilik, bilişim sektörleri olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, gelişme potansiyeli olan her türlü yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

#### (2) İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in bir yatırım işletmesi olması sebebiyle nakit akışları mevcut ortakların Şirket'e sağladığı sermaye yatırımlarından, Şirket'in yapacağı yatırım çıkışlarından ve Şirket'in

ASLI GİBİDİR

T.C.  
BEYOĞLU 49. NOTERLİK  
İmza Yetkili Başkâtip  
Merve KARAMAN

gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarından elde edeceği yatırım gelirlerinden (kar payı, faiz, kira vb.) sağlanmaktadır.

Şirket halka arz ile paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasını takiben 1 (bir) yıl boyunca yeni bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımını yapmayacağını taahhüt etmiştir. Bu kapsamda Şirket'in mevcut ve yeni yatırımlarından yapacağı çıkışlardan elde edeceği nakit akışının ve/veya bu yatırımlardan elde edeceği yatırım gelirlerinin sağlanacağı döneme kadar yönetim, personel, ulaşım, kira, bağımsız denetim, yasal giderler vb. nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %10'unun işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar, para piyasası araçları, vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet ve kıymetli maden alımları suretiyle nemalandırılabilir.

Mehmet Emre CAMLIBEL  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali ERGİN  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Caner BİNGÖL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Tuncer MUTLUCAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Kaan SAKUL  
Yönetim Kurulu Üyesi

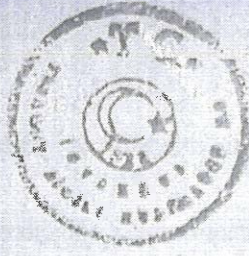
ORNEK

1679146



ASLI GIBIDIR

11 Temmuz 2025

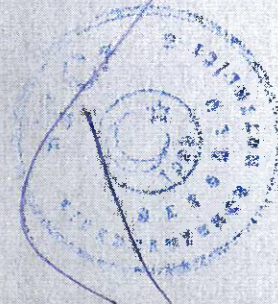


1679146

ORNEK

|                                                                                                                            |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| T.C.<br>İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                  |                                                          |              |
| DEFTER SAHİBİNİN                                                                                                           |                                                          |              |
| Unvanı                                                                                                                     | RE-PIE TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ                  |              |
| Adres                                                                                                                      | HUZUR MAH. MASLAK AYAZAĞA CAD. NO: 4C SARIYER / İSTANBUL |              |
| İş veya Mesleği                                                                                                            | Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)              |              |
| Faaliyet Konusu                                                                                                            | Finansal danışmanlık faaliyetleri                        |              |
| MERSİS No                                                                                                                  | 0734271287300001                                         |              |
| Vergi Dairesi ve Vergi No                                                                                                  | MASLAK VERGİ DAİRESİ                                     | 7342712873   |
| Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye                                                                                           | 1.000.000 TL                                             | 1.000.000 TL |
| DEFTERİN                                                                                                                   |                                                          |              |
| Türü                                                                                                                       | Yönetim Kurulu Karar Defteri                             |              |
| Onay Tipi                                                                                                                  | İlk İşe Başlama                                          |              |
| Onay Numarası                                                                                                              | 164182                                                   |              |
| Sayfa Sayısı                                                                                                               | 39                                                       |              |
| Hesap Dönemi                                                                                                               | 2023                                                     |              |
| Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (21.11.2023) |                                                          |              |

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ  
NUREDDİN SÖNMEZSOY



T.C.  
BİYOÇLU 48. NOTERLİĞİ  
İmza Yetkili Baskatip  
Merve KARAMAN