

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 57

KARARIN NO 01348

No'su

Tarihi

Konusu

T.C.
İstanbul 4 ncü Noterliği
Hocahani Sokak Kendros Han No:24 Kat:1
No:102 Sultanhamam - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 513 99 54

Suret

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

- E Toplantı Tarihi : 09/02/2026
Karar No : 2026/07
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.11.2025 tarih ve 2025/20 sayılı karar ile 06/02/2026 tarihli ve 2026/3 sayılı kararın yerine geçmek üzere, yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 874.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 208.400.000 TL artırılarak 1.083.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 208.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 208.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 208.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 208.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahipleri Mehmet Sami Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu, yukarıda yazıldıkları sırayla, 43.500.000 TL ve 43.500.000 TL olmak üzere toplamda 87.000.000 TL nominal değerli 87.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 208.400.000 TL nominal değerli 208.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 87.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 87.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" ile "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MEHMET ALİ YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

FİRAAT YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

YAŞIN YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET SAMİ YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

DİCLE VOLKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

FUNDA BİLGİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YAHYA ERDAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HALİM MEHTEK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1.0 ŞUBAT 2026

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 58

K A R A R I N

No 01348

Notu

Tarihi

Konusu

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Baş
Üye

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 874.600.000 TL'den 1.083.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 208.400.000 TL nominal değerli 208.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 1.083.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz gelir elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Kandilli Projesi'nin Maliyetlerinin Finansmanı	%25 - %40
Yeni Gayrimenkul Yatırımları	%60 - %75
Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderlerinin karşılanması	%0 - %15
TOPLAM	%100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan elde edilen net gelirlerini, yukarıda yer alan alanlarda kullanmadan önce Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Sermaye artırımını yoluyla halka arzdan elde edilen fon döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandıracağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde şirket menfaatine uygun olarak karar verecektir. Sermaye artırımını yoluyla halka arzdan elde edilen gelirlerin nemalandırılması yoluyla elde edilen gelirler de yukarıdaki tabloda belirtilen oranlara uygun şekilde kullanılacaktır.

MEHMET ALI YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

FIRAT YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

YASIN YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET SAMİ YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

10 ŞUBAT 2026

ÖZGE VOLKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

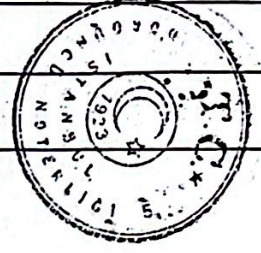


KARAR DEFTERİ

No 01348

Sayfa No: 59

KARARIN



No'su	Tarihi	Konusu

FUNDA BİLGİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YAHYA ERDAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HALİM MERTEK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



1.0 SUBAT 2026

1.0 SUBAT 2026

