

EFFECTIVE INVEST YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Masası

29 Aralık 2025

Toplantı Tarihi : 29.12.2025
Toplantıya Katılanlar : İhsan ÜNAL, Ali Gökhan BELTEKİN, Gökhan DİLEK, Mehmet CÖMERT, Muhammed Furkan PALTACI
Karar No : 2025/008
Gündem : Sermaye artırımını gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ünal tarafından toplantıya çağrılmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda kararlar alınmıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşülmüş olup, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporun ("Rapor") ekte yer alan şekilde kabulüne, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin bu rapora uygun şekilde kullanılmasına,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.12.2025 tarih sayı 2025/007 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Pay Tebliği'nin 33. maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği madde 32/2 saklı kalmak kaydıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

Yönetim Kurulu Başkanı

İhsan ÜNAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan DİLEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Furkan PALTACI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Gökhan BELTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet CÖMERT

Salih ALACA
Ankara Onikinci Noteriği
İmzaya Yetkili Katip

SURET

ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
No: 7/14
T.C. Noterlik
Caddesi
Kat: 2
Fax: 311 88 88 88

Karar Sıra No.	Karara e-
Tarih	

EK

EFFECTIVE INVEST YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SERMA YE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

NO 85 342
29 Aralık 2025

(29/12/2025)

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 artırımını 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.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 26.12.2025 tarih sayı 2025/007 sayılı toplantısında 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirkete düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Yeni Yatırım İmkanlarının Finansmanı	65-80
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması	10-20
Toplam	100

Salih ALACA
 Onikinci Noterliği
 İmza ve Mühürli Katip

№ 85 3 42

29 Aralık 2025

16

1. Yeni Yatırım İmkanlarının Finansmanı

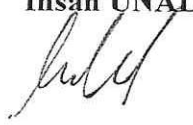
Şirket'in amacı; sermaye (değer artış) kazancı veya yatırım geliri (kâr payı, faiz, kira vb.) ya da her ikisini birden elde etmek için; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %65-80'ine tekabül eden kısmını; ağırlıklı olarak bilgi teknolojileri, yazılım, dijital altyapılar ve veri odaklı çözümler ile yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanlarında olmak üzere, enerji teknolojileri, finansal teknolojiler, haberleşme altyapıları ile otomotiv ve mobilite çözümleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, büyüme ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeli bulunan yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşlanması

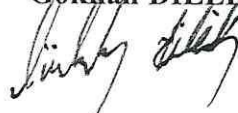
Net halka arz gelirinin yaklaşık %10-20'sine tekabül eden kısmının işletme sermayesi ihtiyaçlarının (vergi, kira, SGK ve personel maaş ödemeleri gibi) ve Şirket bölümlerinin faaliyet bütçelerinin karşılanması için kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilen halka arz kapsamında elde edilen net fonları, yukarıda belirtilen yatırım alanlarında kullanılıncaya kadar; Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesapları, Eurobondlar ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymetlere yönlendirerek ve/veya fon değerinin korunmasına hizmet eden benzeri yöntemlerle değerlendirmeyi öngörmektedir. Fonların bu şekilde değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek getiriler de yukarıda yer verilen tabloda belirtilen kullanım oranları doğrultusunda değerlendirilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İhsan ÜNAL



Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan DİLEK



Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammed Furkan PALTACI



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Gökhan BELTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet CÖMERT



Salih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İnzaya Yetkili Katip

SURET

