

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025 / 41
KARAR TARİHİ : 31 Aralık 2025
KATILANLAR : Emin Erdem, Ayşe Aybala Şimşek Galpin, Burak Latif Latifoğlu,
Ali Rıza Akbaş, Tefik Türel
GÜNDEM : Sermaye Arttırımı Hakkında.

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2025 tarihinde Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity Binası A Blok İç Kapı No: 176 Kat:10 Şişli -İstanbul adresinde toplanarak;

Şirket portföyün güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi için planlanan yeni yatırımların finansmanı ve ortaya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla;

1-Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 3.000.000.000,00 TL (Üçmilyar Türklirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 813.555.283-TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.033.888.208 TL nakit (bedelli) olarak (%250 oranında) artırılarak 2.847.443.491 TL'ye çıkarılmasına,

2- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının, "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına,

3-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının pay senetlerinin nominal değeri 1 TL üzerinden kullanılmasına,

4-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5-Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere *Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'* da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,

6-Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Emin Erdem
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Aybala Şimşek Galpin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Burak Latif Latifoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Rıza Akbaş
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Tevfik Türel
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi