

ANEMON TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

16 Ocak 2026

Toplantı Tarihi : 13.01.2026
Karar No : 2026 / 04
Katılanlar : Oğuz AKÇURA, Nesligül AKÇURA TANIRKAN, İsmail AKÇURA, Salim YAVAŞ, Mehmet Cem AKÇURA, Uğur ŞAHBAZ, Aşlı AKÇURA, Denizhan BUDAK ve Ender ERGUN.
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı hk.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.01.2026 tarih ve 2026/ 02 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin aldığı karar ile;

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 37.500.000 TL artırılarak 187.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden İsmail AKÇURA'ya ait toplamda 9.750.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 9.750.000 adet nama yazılı B grubu pay, Ayfer AKÇURA'ya ait toplamda 4.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.500.000 adet nama yazılı B grubu pay ve Salim YAVAŞ'a ait toplamda 4.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.500.000 adet nama yazılı B grubu pay halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 56.250.000 TL nominal değerli 56.250.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını

SOĞUK DAMGA VARDIR

ASLI GİBİDİR



müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

9. Halka arz edilecek paylar için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Yapı Kredi Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine; Şirket, Yapı Kredi Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve halka arz eden pay sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Şirket, halka arz eden pay sahipleri ve Yapı Kredi Yatırım arasında imzalanan Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Yapı Kredi Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Oğuz Akçura'nın yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile 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 oybirliği ile karar verilmiştir

Oğuz AKÇURA
Yönetim Kurulu Başkanı

Nesligül AKÇURA TANIRKAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi

Salim AYVAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur ŞAHBAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Cem AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslı AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi

Denizhan BUDAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ender ERGUN
Yönetim Kurulu Üyesi

2 ASLI GİBİDİR



**EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU****1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 37.500.000 TL artırılarak 187.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arzdan elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının finansmanı, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve finansman yüklerinin azaltılarak karlılıklarının artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Fonlanması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %90'lık kısmını, Şirket'in çeşitli alanlarda gerçekleştirmeyi planladığı ve aşağıda detaylarına yer verilen yatırımlarının finansmanında kullanmayı hedeflemektedir.

- Şirket tarafından, Nevşehir ilinin turistik bölgesi olan Kapadokya'da turizm amaçlı bir otel yatırımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Enerji maliyetinin düşürülmesi için GES projesi planlanmaktadır.
- Konaklama potansiyeli yüksek şehirlere kiralama modeli ile 6 otel açılışı planlanmaktadır.
- 2 büyük şehirde tabela değeri yüksek otel kiralama planlanmaktadır.
- Karlılığı yüksek bir otel alımı planlanmaktadır.
- İmarlı arazilerimizin üzerine ticari nitelikli yatırım planlanmaktadır.
- Yeni gelişen Suit & Rezidans segmenti için tanıtım ve yatırımlar planlanmaktadır.
- Yeni Gelişen konjektüre göre otellerin revizyon ve modernizasyonu planlanmaktadır.
- Otel konaklaması ve otelcilik hizmetleri için dijitalleşme yatırımları planlanmaktadır.



No 06064

16 Ocak 2026

2. İşletme Sermayesi

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %10'na tekabül eden kısmını, Şirket'in genişleyen faaliyetleri, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	90
İşletme Sermayesi	10
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek, belirtilen tahsis oranlarını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Oğuz AKÇURA
Yönetim Kurulu Başkanı



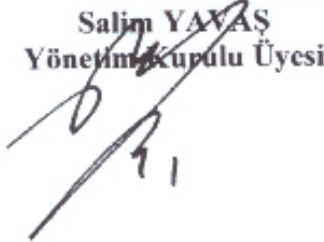
Nesligül AKÇURA TANIRKAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



İsmail AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi



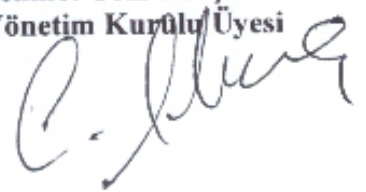
Salim YAVAS
Yönetim Kurulu Üyesi



Uğur ŞAHBAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Cem AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi



Aslı AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi



Denizhan BUDAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Ender ERGUN
Yönetim Kurulu Üyesi