



T.C.
ANKARA 68. NOTERLİĞİ
Macun Mah. Batı Bulvarı
204. Cad. Shira Ticaret Merkezi
No: 141/A-8 Yenimahalle / ANKARA
Tel. 0 312 397 60 68

ÖRNEK

16 Nisan 2026

ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

№ 0 9 5 0 8

Toplantı Tarihi

: 07/04/2026

Karar No.

: 2026/4

Gündem

: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05/11/2024 tarihli ve 2024/21 sayılı kararın yerine geçmek üzere, yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 30.000.000 TL artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 30.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 30.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut sahibi Tunçlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 6.500.000 TL nominal değerli 6.500.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile Tunçlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sahip olduğu toplamda 6.500.000 TL nominal değerli 6.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 36.500.000 TL nominal değerli 36.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan 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" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde 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 ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,
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 birliğiyle karar verilmiştir.

[Handwritten signatures of the board members]



Sıra No	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve h�lasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
				009508

Volkan Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Abdullah Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Ekrem Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Musa Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Tunçlar Yatırım Holding A. .

(adına hareket eden gerçek kişi İlhan Tunç)

Yönetim Kurulu  yesi

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzde
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30 - 35
Yurt İçi Yeni �ube Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım	30 - 40
Faaliyetlerin Güçlendirilmesi	
Yurt İçi Yeni �ube Yatırımları	10 - 20
GES Yatırımı	10 - 20
TOPLAM	100

a) İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi: Şirket net halka arz geliri %30 - %40 tutarındaki kısmı ile planladığı yatırımlarıyla artırmak hedeflenen üretim kapasitesini ve paralel olarak şirketin  letme sermayesi ihtiya ı sebebine istinaden, faaliyetlerini operasyonel ihtiyaçları karşılaması ve finansal yapısının g   lmesi, karşılaması ve  letme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

b) Yurt İçi Yeni  ube Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım: Şirket net halka arz geliri %30 - %40 tutarındaki kısmı ile planladığı yatırımlarıyla artırmak hedeflenen üretim kapasitesini ve paralel olarak şirketin  letme sermayesi ihtiya ı sebebine istinaden, faaliyetlerini operasyonel ihtiyaçları karşılaması ve finansal yapısının g   lmesi, karşılaması ve  letme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır. Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarına uygun olması halinde yurt d  nde faaliyetlerini d  rleterek yurt d  nde faaliyetlerini g   lmesi ve karşılaması adıyla ortaya çıkabilecek sat  alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak g   lmesi ve bu do rudada anılan halk arz geliri ilgili yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır.



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

№ 0 9 5 0 8

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde ediler 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.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 180.000.000 TL'ye çıkartarak 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

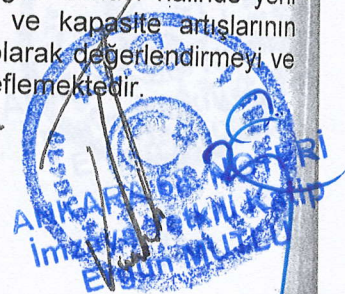
Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket, planlanan ortak satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30 – 40
Yurt İçi Yeni Şube Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	30 – 40
Yurt İçi Yeni Depo Yatırımları	10 – 20
GES Yatırımı	10 – 20
TOPLAM	100

a) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %30 – %40 tutarındaki kısmını, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve finansal yapısının güçlü kalabilmesi amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

b) **Yurt İçi Yeni Şube Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %30 – %40 tutarındaki kısmı ile, satış hacmi ile elde ettiği karın artması adına perakende mağaza ağını genişletmek amacıyla yurt içinde farklı lokasyonlarda yeni şubeler açmayı planlamaktadır. İlaveten Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde yeni şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışlarının sağlanması adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirmeyi ve bu doğrultuda anılan halk arz gelirini ilgili yatırım alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.



Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve h�lasası
Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

6 Nisan 2026
09508

c) **Yurt İçi Yeni Depo Yatırımları:** Şirket net halka arz gelirinin %10 – %20 tutarındaki kısmı ile, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak tedarik faaliyetleri ile tedarik zincirinin de herhangi bir aksamaya uğramadan devam edebilmesi amacıyla yurt içinde yeni depoları satın almayı/kurmayı ve iőletmeyi planlamaktadır.

d) **GES Yatırımı:** Şirket net halka arz gelirinin %10 – %20 tutarındaki kısmı ile, yürüttüğü faaliyetler ile operasyonel iőlemleri bakımından ortaya çıkan elektrik giderlerinin azaltılması ve elektrik enerjisinin üretiminden gelir de elde edilmesi amacıyla GES projeleri geliőtirmeyi planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koőulları doğrultusunda deđiőkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen Şekilde kullanmaya ihtiyaı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiő yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya baőlayana kadar Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve/veya Para Piyasası Katılım Fonları ve Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonları ile 24.09.2020 tarih ve 60/1183 sayılı Kurul Kararı'na uygun olarak unvanında katılım ifadesi geçen diğer katılım fonlarında fonun değerini korumak adına nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koőullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Volkan Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Ekrem Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Abdullah Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Musa Tunç

Yönetim Kurulu  yesi

Tunçlar Yatırım Holding A.Ő.

(adına hareket eden gerçek kiőilhan Tunç)

Yönetim Kurulu  yesi



Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hılasası

Tarih	No.	Nereden gönderildiği

#09508

Başkanın

Üyelerin

#01112

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 68 Noterliği

+903123976068

MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET İŞ MERKEZİ
NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA

Yevmiye No

: 13 Ocak 2026

Tarih

Grup

: B 13 Ocak 2026

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: MACUN MAH. 177 CAD. 10 YENİMAHALLE ANKARA

İş veya Mesleği

: KAVRULMUŞ VEYA İŞLENMİŞ KURU YEMİŞ TOPTAN TİCARETİ (LEBLEBİ, KAVRULMUŞ FINDIK, FISTIK, ÇEKİRDEK VB.)

Vergi Dai., Vergi No

: ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 8670444965

Taahhüt / Öde. Ser.

: 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü

: Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı

: 0 - Tek

Hesap Dönemi

: 2026

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 84 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 85. sayfasından 143. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2026011332630377

İşlem No : 2026011311892527

ANKARA 68. NOTERİ
İmza ve Yevmiye Katip
Ergün MUTLU

ANKARA 68. NOTERİ

SEVGİ KÖSEBALABAN

/..... günü