

T.C.
Beykoz 2. Noterliği
Kavaak Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad
Mihrabat İş Merkezi No: No:84 K.1
Beykoz - İSTANBUL
Tel:0216 537 81 61

№05910

**BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2026/04

Karar Tarih : 29/01/2026

Katılanlar : Sürkit Holding A.Ş. Adına Mehmet SÜRKİT, Aziz Hasan SÜRKİT, Yağmur Ülkem Sürkit, İbrahim Onur Sürkit

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

Şirketimizin 06.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile ekinde yer alan Yönetim Kurulu raporu 29.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı yönetim kurulu kararımız ile revize edilmiştir.

Bu doğrultuda, Şirketimizin 250.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 38.205.000 TL artırılarak 188.205.000 TL'ye çıkarılması kapsamında elde edilecek fonun kullanım yerinin belirlenmesine ilişkin 21.04.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararının da aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

1. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 38.205.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 38.205.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 38.205.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 38.205.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirketimizin tek ortağı olan Sürkit Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 16.373.570 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 16.373.570 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 54.578.570 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.578.570 adet hamiline 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

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

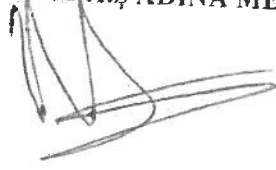
Bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve 21.04.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin raporun da Ek-1'de yer

30 OCAK 2026

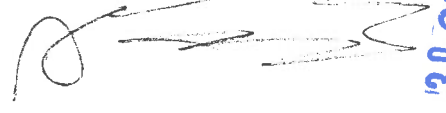
№05910

alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" ile revize edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

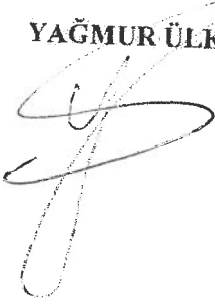
SÜRKİT HOLDİNG A.Ş ADINA MEHMET SÜRKİT



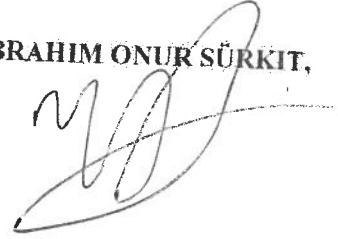
AZİZ HASAN SÜRKİT



YAĞMUR ÜLKEM SÜRKİT,



İBRAHİM ONUR SÜRKİT,



30 OCAK 2025



№05910

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 sermayesi, 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.205.000 TL artırılarak 188.205.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerinden 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 38.205.000 TL artırılması suretiyle 188.205.000 TL'ye çıkarılacaktır.

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

Yeni Yatırım Yapılması (%100)

Şirket hali hazırda Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve bölgelerinde kurulu, farklı kurulu güçlere sahip, RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) projeleri ile satın alma görüşmelerine devam etmektedir. Halka arz neticesinde elde edilen fondan halka arz masrafları düşüldükten sonra kalan kısmın tamamını (%100 oranında) yurt içi ya da yurt dışı yeni tesislerin kurulumu ve satın almasında kullanılacaktır.

Şirket, halka arzdan gelen fonu işletme sermayesinde ya da şirket finansmanında kullanmayacaktır.

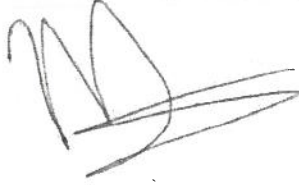
30 OCAK 2026

№05910

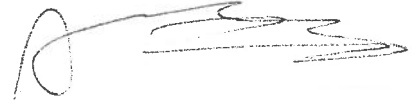
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanda kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

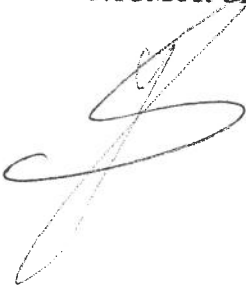
SÜRKİT HOLDİNG A.Ş ADINA MEHMET SÜRKİT



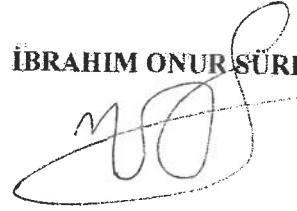
AZİZ HASAN SÜRKİT



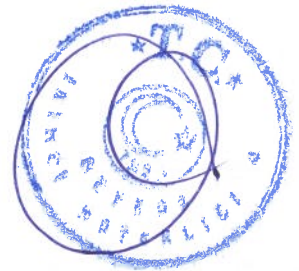
YAĞMUR ÜLKEM SÜRKİT,



İBRAHİM ONUR SÜRKİT,



30 OCAK 2026



T.C.
BEYKOZ 2.
NOTERLİĞİBEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARKAVACIK MAH. ORHAN
VELİ KANIK CAD.
MIHRABAT İŞ MERKEZİ
N:84 K:1 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902165378160
Fax:+902165378161

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beykoz 2. Noterliğinden 22/08/2023 tarih ve 39179 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034281 - BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 1660640418 Vergi Numaralı BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 171., 72., 73. ve 74. sayfasındaki 29/01/2026 tarih ve 2026/4 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Ocak İkibinyirmialtı) Cuma günü 30/01/2026

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
ESRA ERDOĞAN