

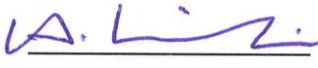
SİMPRO ELEKTRONİK KART ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

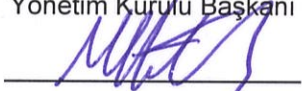
Karar Tarihi : 28/10/2026
Karar No. : 2026/13
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

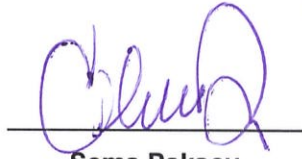
Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

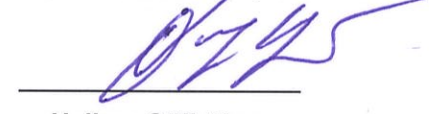
1. Şirket'in 242.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.210.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 52.000.000 TL artırılarak 294.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 52.000.000 TL nominal değerli 52.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplam 52.000.000 TL nominal değerli 52.000.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahipleri olan Alaeddin Gülbüken, Halime Gülbüken, Defne Gülbüken Hıjazı ve Mehmet Hallaç'ın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu, yukarıda yazıldıkları sırayla, 18.200.000 TL, 7.000.000 TL, 1.400.000 TL ve 1.400.000 TL olmak üzere toplam 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını yolu ile ihraç edilen 52.000.000 TL nominal değerli 52.000.000 adet pay ile ortak satışına konu Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet pay olmak üzere toplamda 80.000.000 TL nominal değerli 80.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'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 izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve 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,
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,

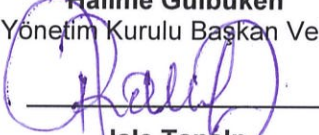
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Alaeddin Gülbüken
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet Hallaç
Yönetim Kurulu Üyesi


Sema Paksoy
Yönetim Kurulu Üyesi


Halime Gülbüken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Jale Tanalp
Yönetim Kurulu Üyesi

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'üncü 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'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, 242.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 294.000.000 TL'ye çıkartarak toplam 52.000.000 TL nominal değerli 52.000.000 adet nama yazılı B Grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 294.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Halka arzın ortak satışı şeklinde gerçekleşecek kısmında Şirket doğrudan nakit girişi edemeyecek olup söz konusu gelirin kullanımı halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	65
Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı	20
Finansal Borçluluğun Azaltılması	15
TOPLAM	100

1. İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi

Şirketimiz, net halka arz gelirinin %65 tutarındaki kısmını, mevcut durumda devam eden ve ayrıca ileriye yönelik 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.

2. Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Şirketimiz, net halka arz gelirinin %20 tutarındaki kısmını, Gebze'deki üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımların finansmanında kullanmayı planlamaktadır. Söz konusu kaynakların kullanımıyla üretim süreçlerinin geliştirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

3. Finansal Borçluluğun Azaltılması

Şirketimiz, net halka arz gelirinin %15 tutarındaki kısmını, mevcut kısa vadeli kredi borçlarının ödenmesinde kullanmayı hedeflemektedir. Böylece Şirketimizin finansal borçluluğunun ve finansman giderlerinin azaltılması, likidite pozisyonunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

723

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu, mevcut veya gelecek kuracağı/iştirak edeceği iştiraklerinin mali yapılarının ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde, ihtiyaç duyacağı yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlanması yoluyla kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılım hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek amaçlı çeşitli finansal enstrümanlarda nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca, ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

LA. Lin.

Alaeddin Gülbüken
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Hallaç
Yönetim Kurulu Üyesi

Halime Gülbüken
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Jale Tanalp
Yönetim Kurulu Üyesi



Sema Paksoy
Yönetim Kurulu Üyesi