

**BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**



Toplantı Tarihi : 15/05/2025
Karar No. : 2025/11
Gündem : İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı İşlemleri Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 20/02/2025 tarih ve 2025/004 sayılı kararının yerine geçmek üzere, katılanların oy birliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır.

1. Şirketimizin 168.700.000 TL değerindeki çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 700.000.000 TL'ye artırılmasına (%314,93776 oranında) ve bu artırılan 531.300.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 531.300.000 TL değerindeki sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına,
3. Artırılan 531.300.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 110.621.888 TL'lik kısmının (110.621.888 Adet) nama yazılı A Grubu, 420.678.112 TL'lik kısmının (420.678.112 Adet) hamiline yazılı B Grubu paylardan oluşmasına,
4. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde A Grubu paylar oranında A Grubu ve B Grubu paylar oranında B Grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,
5. Planlanan sermaye artırımına ilişkin olarak sermaye artırımına konu iç kaynakların Şirketimizin sermaye hesabına aktarılmasını takiben, anılan bu sermaye artırımının tamamlanması kapsamında Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin anılan bu sermaye artırımı çerçevesinde tadil edilmesi ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat uyarınca başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili sair resmi kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına ve bu doğrultuda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirketimizi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, ve
6. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZGÜR CEM HANCAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MÜGE ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
SARPER VOLKAN ÖZTEN

