

NERSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/08
KARAR TARİHİ : 26/11/2025
TOPLANTIYA
KATILANLAR : Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz
GÜNDEM : Tuğçelik Bedelli Sermaye Artırımına Katılım

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Nergiz tarafından toplantıya çağrılmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:

Şirketimizin iştiraklerinden Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 26.11.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla almış olduğu, 180.000.000.-Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 180.000.000.- Türk lirası tutarında artırılarak 360.000.000.- Türk lirasına yükseltilmesi kararına istinaden;

1. Artırılacak olan 180.000.000.- Türk liralık her biri 1 TL nominal değerli 180.000.000 adet sermayeyi temsil eden paylar içerisinde bizim sahip olduğumuz A Grubu Nama yazılı paylarımızın yerine B Grubu Hamiline ve B Grubu Hamiline yazılı olan paylarımızın yerine yine B Grubu Hamiline pay alınması suretiyle sermaye artırımına katılarak rüçhan haklarımızın kullanılmasına,
2. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından ve kullanılmayıp kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesinden sonra eğer halen satılmayıp kalan pay olursa, şirketimiz tarafından tamamının SPK ve BİAŞ mevzuatı kapsamında oluşacak fiyat üzerinden bir defada nakit ödenmek suretiyle ve en geç üç iş günü içerisinde satın alınmasına,
3. Yukarıda sayılan maddelerin şirketimiz tarafından gerçekleştirileceğinin yetkili düzenleyici kurumlara taahhüt edilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MEHMET NERGİZ **TUBA NERGİZ**