

**KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No: 16

Karar Tarihi: 15/08/2025

GÜNDEM

Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arzı

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve:

1. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 330.000.000 TL (Üç Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 220.000.000 TL (İki Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 50 oranında 110.000.000 TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 330.000.000 TL (Üç Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
2. Arttırılacak 110.000.000 TL tutarındaki sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında nama yazılı paylar için 0,01 TL nominal değerli 11.000.000.000 adet nama yazılı pay ihraç edilmesine, ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,
3. Şirketimizin nakit olarak arttırılacak sermayesini temsil eden 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL'den kullanılacak yeni pay alım haklarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem birimi 1,00 TL/1,00 Lot olarak (Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir) 15 gün süreyle kullanılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
4. Nakit olarak arttırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle satılmasına,
5. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına

**KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS**

Resolution No: 16

Resolution Date: 15/08/2025

AGENDA

Public Offering of Shares Through a Paid Capital Increase

RESOLUTION

The Board of Directors of our Company has unanimously resolved that:

1. Based on the authority granted by Article 6 of the Company's Articles of Association, titled "Company Capital," the issued capital of TRY 220.000.000 (Two Hundred Twenty Million Turkish Liras) shall be increased by TRY 110.000.000 (One Hundred Ten Million Turkish Liras), representing a 50% increase, fully covered by cash (paid-in), thereby raising the capital to TRY 330.000.000 (Three Hundred Thirty Million Turkish Liras) within the registered capital ceiling of TRY 330.000.000 (Three Hundred Thirty Million Turkish Liras).
2. In consideration of the pre-emptive rights of existing shareholders, 11.000.000.000 registered shares with a nominal value of TRY 0,01 shall be issued for the increased capital of TRY 110.000.000, to issue shares in a form eligible for trading on the stock exchange, and the existing shareholders' new share subscription rights shall not be restricted.
3. The new share subscription rights for the shares representing the cash-increased capital, each with a nominal value of TRY 0,01, shall be exercised at TRY 0,01 per share for a period of 15 days on Borsa İstanbul A.Ş., with a trading unit of TRY 1,00/1,00 Lot (1 lot for the Company corresponds to 100 shares). Should the last day of this period fall on a public holiday, the new share subscription right exercise period shall expire at the end of the next business day.
4. Following the exercise of new share subscription rights for the shares representing the cash-increased capital, any remaining shares shall be sold to investors on Borsa İstanbul A.Ş.'s Primary Market at a price not less than their nominal value, based on the price determined during the two-business-day period announced in the public offering circular.
5. In the event that shares remain unsold on Borsa İstanbul A.Ş.'s Primary Market within the specified period, the necessary procedures shall be undertaken in accordance with the Capital Markets Law and relevant communiqués, including Article 25 of the Communiqué on Shares (VII-128.1), to cancel such unsold shares within 6 business days.

ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,

7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

6. The shares to be issued due to the capital increase shall be distributed to the Company's shareholders as dematerialized shares in accordance with the dematerialization regulations of the Capital Markets Board (CMB) and the Central Registry Agency (CRA), and the new share subscription rights shall be exercised within the framework of the dematerialization system principles.

7. In accordance with Article 18/7 of the Capital Markets Law and Article 12/2 of the Communiqué on the Registered Capital System (II-18.1), the persons authorized to represent the Company as per the Company's specimen signature circular are hereby authorized to carry out all necessary transactions and procedures before the CMB, Borsa İstanbul A.Ş., Central Registry Agency A.Ş., Takasbank A.Ş., and all other public and private institutions and organizations. This includes applying to the Capital Markets Board ("CMB" or "Board") for approval regarding the new form of the capital article in the Articles of Association, along with the Board of Directors' resolution confirming the completion of the capital increase procedures and documents related to the realized sales amount. Furthermore, within 10 days following the CMB's approval, an application shall be made to the Gebze Trade Registry Office for the registration of the capital increase. This authorization also extends to determining the intermediary institution from which brokerage services will be procured for the capital increase.

Başkan/Chairman

Hossam Ahmed Ashour

(T.C. Kimlik No [Redacted])

Üye/Member

Mehmet Haluk Eldem

(T.C. Kimlik No [Redacted])

Üye/Member

Ekrem Cınar

(T.C. Kimlik No [Redacted])

Başkan Vekili/Vice Chairman

Natalia Leonova

(Yabancı Kimlik No [Redacted])

Üye/Member

Evrin Kuran

(T.C. Kimlik No [Redacted])

Üye/Member

Hatice Kara

(T.C. Kimlik No [Redacted])