



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ticaret Unvanı : Transtürk Holding Anonim Şirketi
Adresi : Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1-2 Kahramankazan / Ankara
Telefon ve Faks No: 0312 666 10 18 – 0312 666 10 19
E-posta adresi : info@transturk.com.tr
Tarih : 17.10.2025
Konu : Genel Kurula Çağrı ve Gündem Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.10.2025 tarihli 2025/05 numaralı Yönetim Kurulu Kararlarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin 73.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 25.623.283,89 TL olan çıkarılmış sermayesinin, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle 44.376.716,11 TL artırılarak, tamamı nakden karşılanmak üzere 70.000.000 TL'ye artırılmasına,
2. Şirketimizin mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) tamamen kısıtlanmak suretiyle artırılacak 44.376.716,11 TL' yi temsil edecek Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128-1 sayılı Pay Tebliğinde yer alan esaslara uygun olarak halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine,
3. Tahsisli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 44.376.716,11 TL nominal değerli Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların Mehmet EROĞLU'na tahsis edilmesine,
4. Artırılacak 44.376.716,11 TL sermayeyi temsil edecek Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların satış fiyatının yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporu kapsamında belirlenmesine,
5. Artırılacak 44.376.716,11 TL sermayenin edilecek Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların fiyat tespit raporu kapsamın da belirlenecek birim fiyat uygulandıktan sonra ortaya çıkacak hasılat tutarının 13.050.000,00 TL'lik kısmının Mehmet EROĞLU'nun şirketten olan nakit ve muaccel alacaklarından mahsup edilmesine, kalan kısmının ise nakden karşılanmak üzere Mehmet EROĞLU'ndan taahhütname alınmasına, sermayeye ilave edilecek olan "436 Diğer Borçlar" hesabında tutulan Mehmet EROĞLU'na ait nakit karşılığı muaccel alacaklarının teyidi için hazırlanacak Yeminli Mali



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Müşavir raporu ile tespit edilmesine,

6. İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı ve imtiyazsız olmasına,
7. İş bu sermaye artırımını ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
8. İş bu karar ile 02.06.2025 tarih 2025/01 sayılı tahsisli sermaye artırımını ve nominal değer değişikliği kararı ile 10.06.2025 tarih 2025/02 sayılı Fon Kullanım Raporu yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesine,

İş bu karar, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle alınmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arif EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
Serafettin Çiğdem Cad. No:28/1
Kızılkaya Mahallesi / ANKARA
Kıbrısçılar V.D. 359 005 6460

SOĞUK DAMGA

VARDIR
KARAR BEHERİ

Sayfa No :

№ 15461

17 Ekim 2025

KAHRAMANKAZAN 2. NOTERLİĞİ
Saray Mah. Aksoy Cad. No: 48/22
Kahramankazan - ANKARA
Tel: 0312 802 06 62

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025 / 05
KARAR TARİHİ : 10 / 10 / 2025
TOPLANTI YERİ : Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1, Kahramankazan/Ankara
YÖNETİM KURULU: Mehmet Eroğlu, Arif Eroğlu, Ömer Okan Erdoğan, Murat Yıldız, Şükran-Artı
KARARIN KONUSU: Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında

ÖRNEKTİR

1. Şirketimizin 73.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 25.623.283,89 TL olan çıkarılmış sermayesinin, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle 44.376.716,11 TL artırılarak, tamamı nakden karşılanmak üzere 70.000.000 TL'ye artırılmasına,
2. Şirketimizin mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) tamamen kısıtlanmak suretiyle artırılacak 44.376.716,11 TL' yi temsil edecek Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128-1 sayılı Pay Tebliğinde yer alan esaslara uygun olarak halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine,
3. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 44.376.716,11 TL nominal değerli Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların Mehmet EROĞLU'na tahsis edilmesine,
4. Artırılacak 44.376.716,11 TL sermayeyi temsil edecek Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların satış fiyatının yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporu kapsamında belirlenmesine,
5. Artırılacak 44.376.716,11 TL sermayenin edilecek Beheri 0,01 TL (bir kuruş) olan 4.437.671.611 adet payların fiyat tespit raporu kapsamın da belirlenecek birim fiyat uygulandıktan sonra ortaya çıkacak hasılat tutarının 13.050.000,00 TL'lik kısmının Mehmet EROĞLU'nun şirketten olan nakit ve muaccel alacaklarından mahsup edilmesine, kalan kısmının ise nakden karşılanmak üzere Mehmet EROĞLU'ndan taahhütname alınmasına, sermayeye ilave edilecek olan "436 Diğer Borçlar" hesabında tutulan Mehmet EROĞLU'na ait nakit karşılığı muaccel alacaklarının teyidi için hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmesine,
6. İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı ve imtiyazsız olmasına,
7. İş bu sermaye artırımı ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları nezdinde yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
8. İş bu karar ile 02.06.2025 tarih 2025/01 sayılı tahsisli sermaye artırımı nominal değer değişikliği kararı ile 10.06.2025 tarih 2025/02 sayılı Fon Kullanım Raporu yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şükran ARTI Ömer Okan ERDOĞAN Murat YILDIZ Arif Eroğlu Mehmet Eroğlu
Yön Kur Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız YK Üyesi Yön Kur Bşk Yrd Yön Kur Başkanı

IBRAZ EDİLENİN
AYNIDIR

KAHRAMANKAZAN 2. NOTERLİĞİ
Özlem NURAN YILDIRIM
Yeminli Mali Müşavir Yetkili Katip
Duygu BOYACI

BU ÖRNEK TASDİKİ KANUNUNA
İZAZLARIN ÖRNEKİNİ
KAPSAMAMAKTADIR.