

INAVITAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

№ 33562

Toplantı Tarihi : 25/11/2025
Karar No. : 2025/30
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

1. Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 40.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 40.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet nama yazılı C Grubu payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 40.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet nama yazılı C 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 sahibi olan Alper Terciyanlı'nın Şirket sermayesinde sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet C Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet nama yazılı C Grubu pay ile Alper Terciyanlı'nın sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet C Grubu nama yazılı pay olmak üzere toplamda 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet C Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin ("Deniz Yatırım") 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 "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile İzahnamede 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.

ANKARA 68. NOTERİ
Mehmet MERCAN

[İmzalar Arka Sayfadadır]

ÖRNEK
Macun Mah. Batı Bulvarı
204. Cad. Shira Ticaret Merkezi
No: 141/A-8 Yenimahalle / ANKARA
Tel. 0 312 397 60 68
BU SURET ASLINA UYGUNDUR

(Handwritten signatures and stamps)

04 Aralık 2025


Alper Terciyanlı
Yönetim Kurulu Başkanı

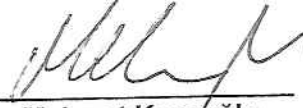

Furkan Karabaş
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Kirazlı
Yönetim Kurulu Üyesi

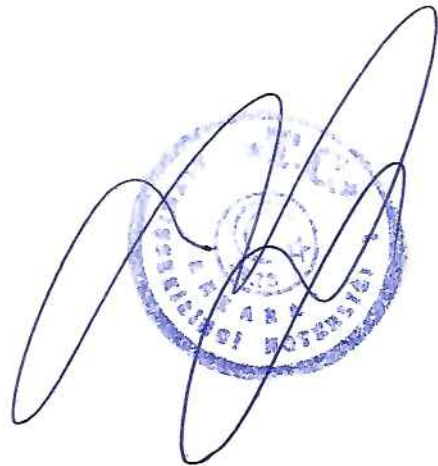

Muhammet Nurullah Erdoğan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Erman Terciyanlı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Hüseyin Mertcan Karabaş
Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Kocaoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Çiğdem Dilek
Bağımsız 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 paylarının halka arzı ile Şirket'in sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekleyecek finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, kurumsal yapısını güçlendirmek ve şeffaflık düzeyini artırarak hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı tabanını genişletmektir. Halka arz ile Şirket, enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken aynı zamanda kurumsallaşma düzeyini artırmayı ve uzun vadeli yatırımlar için güçlü bir sermaye yapısı oluşturmayı hedeflemektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 240.000.000 TL'ye çıkartarak 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet C Grubu nama yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 240.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C Grubu nama yazılı 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. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Şirket tarafından sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Ar-Ge Yatırımları ve Yeni Ürünlerin Ticarileştirilmesi	%35-45
Global Pazarlarda Büyüme	%15-20
Yatırım Fırsatlarının Fonlanması	%25-30
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15
TOPLAM	%100

1. Ar-Ge Yatırımları ve Yeni Ürünlerin Ticarileştirilmesi

Halka arzdan elde edilecek fonların önemli bir kısmı, şirketin Ar-Ge faaliyetlerinde ve geliştirilmiş yeni ürün ve çözümlerin ticarileştirilmesi sürecinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, mevcut ürünlerin farklı modüller ile desteklenmesi, teknolojik altyapının sürekli güncel tutulması, farklı enerji piyasaları ile entegrasyon yapılarının oluşturulması, enerji depolama sistemleri için gelişmiş çözümlerin oluşturulması ve yapay zekâ teknolojilerinin tüm ürünlere daha kapsamlı şekilde entegre edilmesi öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Entegre Gelişmiş Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS) platformu, merkezi ve yerel Enerji Yönetim Sistemi (EMS) çözümleri, binalarda enerji verimliliğine yönelik yazılımlar gibi ürünlerin daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırılması bu sayede hedeflenmektedir. Ar-Ge yatırımları sayesinde şirket, rekabet avantajını koruyacak, uluslararası standartlara uyumlu ürünler geliştirecek ve pazarda daha yüksek katma değer yaratabilecektir. Aynı zamanda ürünlerin pazara giriş stratejilerinin uygulanması, pilot projelerin hayata geçirilmesi ve müşteri destek süreçlerinin güçlendirilmesi için gerekli kaynaklar bu kapsamda kullanılacaktır.

(Handwritten signatures and a blue circular stamp are present at the bottom of the page.)

04 Aralık 2025
№ 33562

2. Global Pazarlarda Büyüme

Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde, uluslararası pazarlarda güçlü bir varlık göstermesi yer almaktadır. Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek gelirlerin bir bölümü, başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalarda yapılanmanın güçlendirilmesine, bölgesel ofislerin kurulmasına, pazarlama çalışmalarının artırılmasına ve satış/dağıtım ağlarının geliştirilmesine yönlendirilecektir. Ayrıca, farklı coğrafyalarda stratejik iş birliklerinin artırılması ve global projelerde aktif rol alınması için gerekli yatırımlar da bu kapsamda gerçekleştirilecektir. Bu sayede şirket, küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırarak sürdürülebilir bir büyüme elde etmeyi planlamaktadır.

3. Yatırım Fırsatlarının Fonlanması

Şirket enerji sektöründe hem santral yatırımları hem de farklı firmalara gerçekleştirdiği yatırımlar ile büyüme stratejisine sahiptir. Türkiye'de ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yüksek getirilere sahip olduğu ülkelerde yenilenebilir enerji santralleri ve depolama sistemlerine yatırım yapılması hedeflenmektedir. Bunun yanında Şirket, mevcut ürünlerini tamamlayıcı ürünlere sahip firmalar ya da farklı bölgelerde pazara girişi kolaylaştıracak benzer ürünlere sahip firmalara yatırım yapmakta, elde edilecek fonun bir kısmını bu faaliyetlerde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirketin günlük operasyonel faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması, nakit akışının dengelenmesi ve büyüme stratejilerinin uygulanabilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesine de kaynak ayrılacaktır. Bu kapsamda, artan proje sayısı ve uluslararası operasyonların gerektirdiği ek finansal ihtiyaçlar karşılanarak, şirketin mali yapısı daha dayanıklı hale getirilecektir. İşletme sermayesindeki güçlenme, aynı zamanda tedarik zincirinin etkin yönetilmesi ve müşteri projelerinin zamanında tamamlanmasına da katkı sağlayacaktır.

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 bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde, ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması ile alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette 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.

[İmzalar Arka Sayfadadır]









KARARIN


Sayfa No: 74

No 33562


04 Aralık 2025

Tarihi


Konusu


Alper Terciyanlı


Yönetim Kurulu Başkanı


Furkan Karabaş


Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Kirazlı

Yönetim Kurulu Üyesi


Muhammet Nurullah Erdoğan


Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Erman Terciyanlı

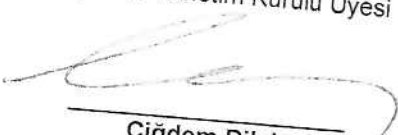
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Hüseyin Mertcan Karabaş

Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Kocaoglu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Çiğdem Dilek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

