

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/02
KARAR TARİHİ : 28.01.2026
TOPLANTI KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

TOPLANTIYA KATILANLAR : Vural Akman, Mehmet Oktay Horsanalı, Dursun Gedikoğlu,
Alper Akman, Ender Ferruh Arslan

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak:

Şirket'in halka arz çalışmaları kapsamında alınan 24.06.2024 tarih ve 2024/07 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde (i) 700.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 141.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 29.000.000 TL nakden artışla 170.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerli 29.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve (ii) mevcut ortakların toplamda 9.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin işbu karar ekinde yer alan "*Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun*", 20.01.2026 tarih ve 2026/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ve eki olan 20.01.2026 tarihli "*Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu*"nun yerini almak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Vural Akman



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Oktay Horsanalı



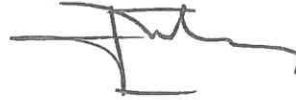
Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Gedikoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Akman



Yönetim Kurulu Üyesi
Ender Ferruh Arslan



Doğrulama Kodu: 146f23cd-f807-4f67-b1c9-414c4e3e3680



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

Raporun Tarihi: 28.01.2026

Raporun Konusu: Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

1. Raporun Amacı

Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, 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.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.06.2024 tarihli ve 2024/07 sayılı kararı ile Şirketimizin 700.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 141.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 29.000.000 TL tutarında artırılarak 170.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 29.000.000 adet B Grubu payın mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve Şirket'in mevcut ortaklarından;

Vural AKMAN'ın sahibi olduğu 3.864.000 TL nominal bedelli 3.864.000 adet B Grubu payın,

Mehmet Oktay HORSANALI'nın sahibi olduğu 2.030.000 TL nominal bedelli 2.030.000 adet B Grubu payın,

Dursun GEDİKOĞLU'nun sahibi olduğu 762.000 TL nominal bedelli 762.000 adet B Grubu payın,

Berna Baran ŞEN'nin sahibi olduğu 540.000 TL nominal bedelli 540.000 adet B Grubu payın (18/09/2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı uyarınca değiştirilmiş haliyle),

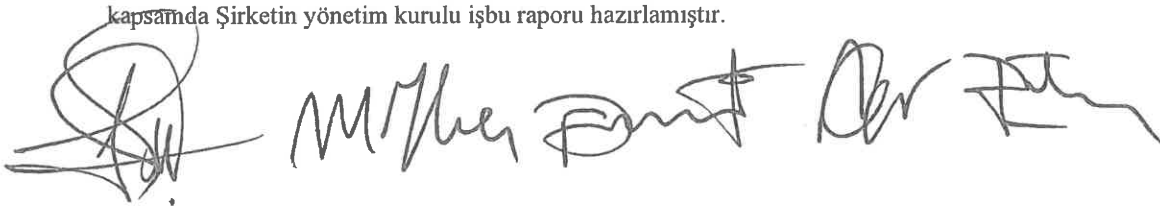
Tülay AKMAN'nın sahibi olduğu 642.000 TL nominal bedelli 642.000 adet B Grubu payın,

Fügen AKMAN'nın sahibi olduğu 450.000 TL nominal bedelli 450.000 adet B Grubu payın,

Gökhan AKMAN'nın sahibi olduğu 356.000 TL nominal bedelli 356.000 adet B Grubu payın,

Nilüfer Akman MERİÇ'in sahibi olduğu 356.000 TL nominal bedelli 356.000 adet B Grubu payın,

olmak üzere toplamda 9.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın ortak satışı yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), SPK'nın ilgili tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketin yönetim kurulu işbu raporu hazırlamıştır.



Doğrulama Kodu: 146f23cd-f807-4f67-b1c9-414c4e3e3680



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

2. Sermaye artırımının gerekçesi

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket'in sermaye yapısının yeni kaynak girişi ile güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi ve Şirket'in kurumsal kimliğinin ön plana çıkartılması hedeflenmektedir. Ek olarak, halka arzın getirdiği saygınlık ve tanınırlıkla beraber şirketin kurumsallığının artırılması hedeflenmektedir. Diğer yandan, yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan elde edilecek gelir ile, Şirket'in sermaye ve finansal yapısının güçlendirilmesi Şirketimizin öncelikli hedefleridir.

Elde edilecek fonlar ile güçlendirilmiş olan sermaye yapısı ile Şirketimiz yeni yatırımlarını gerçekleştirmeyi, satın almalar yoluyla inorganik büyümeyi, mevcut Ar-Ge yatırımlarını yeni alanlarda genişleterek karlılığını arttırmayı öngörmektedir.

3. Halka arz ile elde edilen fonun kullanım yeri

Şirket sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme, teknoloji alanındaki yeni yatırımlar (entegre devre tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilité, güç elektroniği), Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik yatırımı, işletme sermayesi ve finansal borç ödemesinin finansmanı için kullanılacaktır.

Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre (IC) tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilité, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına) ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi	% 40
Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı	% 15
İşletme Sermayesi	% 30
Finansal Borç Ödemesi	% 15

a. Teknolojideki yeni alanlarda yatırım (entegre devre tasarımı, uçta yapay zeka, e-mobilité, güç elektroniği alanlarından bir veya birden fazlasına) ve Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Halka arzdan elde edilen fonun % 40'ı ile aşağıdaki alanlardan bir veya birden fazlasında yatırım yapılması öngörülmektedir.

Entegre Devre (IC) Tasarımı

Ülkemizde entegre devre (IC) tasarım yeteneklerinin geliştirilmesinin, farklı sektörlerimizdeki ihtiyaçlara yönelik uyarlanmış özel çipler üretilmesini ve dünyaya yön veren bu teknolojilerde ulusal bir bağımsızlık oluşturulmasına yardımcı olacak stratejik bir öncelik olduğuna inanıyoruz. EMPA, uygulamaya özel standart entegre devreler (ASSP'ler) ve çip üzerinde sistem (SoC) çözümleri oluşturmaya odaklanırken, bu alanda kuracağı iş ortaklıkları ile ülkemizin mevcut tasarım ve simülasyon yazılımları parkını da geliştirmeyi planlamaktadır.



Doğrulama Kodu: 146f23cd-f807-4f67-b1c9-414c4e3e3680



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Uçta Yapay Zekâ

Bu alanda yapılacak AR-GE yatırımlarına ek olarak gerçekleştirilecek iş ortaklıkları ile Türkiye Yapay Zekâ ekosistemini geliştirirken EMPA'ya mevcut çalışılan uygulamalara ilave farklı alanlarda ve sektörlerde kabiliyet ve fırsatlar getirecektir.

E-Mobilité

EMPA bu alanda yapacağı yatırımlar ile ülkemizde özellikle yenilikçi batarya yönetim sistemleri, elektrikli tahrik teknolojileri ve şarj altyapısı üretimlerini önemli ölçüde destekleyebilecektir. Bu da elektrikli araçlara yönelik artan talebin karşılanmasını ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda bulunarak ülkemizin bu büyüyen pazarlardaki konumunu güçlendirecektir.

Güç Elektroniği

Son yıllarda yeni teknolojiler geliştirilen ve tüm elektronik sistemlerin verimliliğini ve performansını doğrudan etkileyen kritik bir alandır. EMPA burada yapacağı yatırımlar ile hali hazırda elektronik sektörüne sunduğu yenilikçi teknolojilerden GaN, SiC gibi bileşen çözümlerinin kullanımını artıracak ve ülkemize özellikle e-mobilité, yenilenebilir enerji, uzay, havacılık ve savunma, sağlık ve haberleşme sektörlerinde yüksek katma değer sağlayacaktır.

Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Gelecekteki çözümlerimiz ve katma değerli hizmetlerimiz için dış yatırımlar ve Şirketimizin mevcut Ar-Ge departmanının çalışmaları ile yapay zekâ, e-mobilité, güç elektroniği, entegre devre tasarımı, nesnelerin interneti (IoT), bulut ve veri teknolojileri gibi ileri teknolojilere yapılan yatırım artırılacaktır. Buna, uzman mühendislerin istihdam edilmesi ve gelişmiş ekipman ve yazılımların edinilmesi de dahildir.

b. Bölgesel Satış Pazarlama Ağı ve Lojistik Yatırımı

Halka arzdan elde edilen fonun %15'i ile Amerika Birleşik Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da iş geliştirmek ve bölgesel satış ağıımızı büyütme amacıyla bu bölgelerde şirket kurulması ile satış pazarlama organizasyonuna ve lojistik altyapısına yatırım yapılması planlanmaktadır.

c. İşletme Sermayesi

Halka arzdan elde edilen fonun % 30'u işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılması ve büyüyen iş hacminin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu fon; ticari mal alımı, stok finansmanı, ticari borçların ödenmesi, personel, depo ve nakliye giderlerinin karşılanması gibi işletme sermayesi ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. Böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlü tutulması ve finansal esnekliğinin artırılması hedeflenmektedir.



Doğrulama Kodu: 146f23cd-f807-4f67-b1c9-414c4e3e3680



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

d. Finansal Borç demesi

Geçen yıllardaki düzenli büyümesini özkaynakları ve banka kredisi ile finanse eden Ŗirket, mevcut finansman yükünün hafifletilmesi ve operasyonel karlılığın artırılması amacıyla halka arz gelirinin %15'ini kısa/orta vadeli finansal borçlarının kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Bu hususların yanı sıra, Ŗirketimiz; genel ekonomik gereklilikler, planlanan yatırımlar için en uygun zamanlamanın seçilmesi, sektörel gelişmeler, tedarikçilerin iř planlamaları ve kendi kontrolünde olmayanlar da dahil makul gerekçelerin varlığı halinde, halka arzdan elde edilecek fonların kullanımında değişiklik yapabilir. Ŗirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyaı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, Ŗirketimiz halka arz gelirlerini belirlenen oranlarda kullanmayı planlamakla birlikte gerektiğinde en fazla %10 oranında değişiklik yapma esnekliğine sahiptir.



Doğrulama Kodu: 146f23cd-f807-4f67-b1c9-414c4e3e3680



T.C. TİCARET BAKANLIğI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>