

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 265437

Mersis No: 0786025151200018

Ticaret Sicil/Dosya No: 965118-0

Ticaret Unvanı:
SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No: 124 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Rüçhan Hakkının Kısıtlanmasına İlişkin Rapor

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 48. Noterliği'nin 9.12.2024 tarihli ve 319737 yevmiye numaralı, 9.12.2024 tarihli ve 51 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılmasına ilişkin raporu aşağıdaki gibidir.

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 09.12.2024

TOPLANTI YERİ: Şirket Merkezi

TOPLANTI NO : 2024/51

GÜNDEM : Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporu hakkında

Karar

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulumuzun 9 Aralık 2024 tarih ve 2024/50 sayılı kararı ile, diğer hususların yanı sıra 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tamamı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 Türk Lirası'dan, toplam 18.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 118.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, sermaye artırımını ihraç edilen 18.000.000 adet payın tamamının imtiyazsız olarak belirlenmesine, artırılmasına karar verilen 18.000.000 Türk Lirası 'na tekabül eden 18.000.000 adet imtiyazsız paylara ilişkin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına, sermaye artırımını kapsayarak ihraç edilen toplamda 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet payın primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine, şirketimizin mevcut pay sahiplerinden ASV Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu paylardan 10.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 10.000.000 adet payın da, sermaye artırımını yolu ile ihraç edilerek halka arz edilecek paylar ile birlikte ve aynı ihraç fiyatı üzerinden halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine, böylelikle toplam olarak 28.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 28.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine" karar verilmiştir.

Bu hususlar muvacehesinde:

Yönetim Kurulumuzun 9 Aralık 2024 tarih ve 2024/50 sayılı karar ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca Şirketimiz mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasının gerekçelerini yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplanacağını açıklayan yönetim kurulu hazırlanması gerektiğinden hazırlanan ilgili raporun işbu kararın ekindeki haliyle kabul edilmesine,

2. İşbu kararın ve kararın ekinde yer alan raporun TTK'nın 461. maddesi uyarınca tescil edilmesine ve diğer ilgili tüm işlerin yapılmasına ve

3. 1 Ekim 2024 tarih ve 2024/42 sayılı Kararın iptal edilerek işbu kararda yer alan esasların uygulanmasına

Karar verilmiştir.

Sofu Altınbaş İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas Altınbaş İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Kurşun İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şen İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir Yılmaz İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Çam İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

MEVCUT ORTAKLARIN RÜÇHAN HAKKININ KISITLANARAK SERMAYE ARTIŞI YAPILMASI VE PAYLARIN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞININ YAPILACAK OLMASI NEDENİYLE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 461. MADDESİ UYARINCA SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması Hakkında Genel Bilgi

Yönetim Kurulumuzun 9 Aralık 2024 tarih ve 2024/50 sayılı kararı ile;

1. 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tamamı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 Türk Lirası'dan, toplam 18.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 118.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, sermaye artırımını ihraç edilen 18.000.000 adet payın tamamının imtiyazsız olarak belirlenmesine,

2. Artırılmasına karar verilen 18.000.000 Türk Lirası'na tekabül eden 18.000.000 adet imtiyazsız paylara ilişkin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,

3. Sermaye artırımını kapsayarak ihraç edilen toplamda 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet pay m primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine,

4. Şirketimizin mevcut pay sahiplerinden ASV Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu paylardan 10.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 10.000.000 adet payın da, sermaye artırımını yolu ile ihraç edilerek halka arz edilecek paylar ile birlikte ve aynı ihraç fiyatı üzerinden halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,

5. Böylelikle toplam olarak 28.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 28.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine,

6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında yeterli talep gelmemesi halinde satılmaması durumunda, öncelikle satışının gerçekleştirilmesine, anılan ortak satışı tutarını aşan talep yetersizliği durumunda satılmayan sermaye artırım kapsamında payların iptal edilmesine

7. Halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsada Satış Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmesine

8. Halka arz işlemlerinin kısmen bakiyeyi yüklenim aracılığı ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından yapılmasına satışa aracılık faaliyetlerinin kurul düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine

9. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak nihai fiyat tespit raporunda yer alacak fiyatın, halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine söz konusu halka arz satış fiyatının Tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile kamuya duyurulmasına

10. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş nin ilgili düzenlemeleri kapsamında şirketimizin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

11. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, İzahname ve ekleri ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil etmeye Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen'in ve Finans Direktörü Yiğit Kozalı'nın müşterek imzalarıyla yetkili kılınmasına ve

12. 1 Ekim 2024 tarih ve 2024/41 sayılı Karar'ın iptal edilerek işbu Karar'da yer alan esasların uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 7. maddesinin b fıkrası uyarınca Şirketimiz mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplanacağını açıklayan Yönetim Kurulu raporu hazırlanmış ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir.

Rüçhan Hakkının Sınırlanmasından veya Kaldırılmasından Gerekçeleri ile Yeni Payların Primli veya Primsiz Çıkarılmasının Sebepleri ve. Primin Hesaplaması

Yönetim Kurulumuzun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni çıkarılacak payların halka arz yoluyla satılması ve Şirketin halka açılmasıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi 2. fıkrası hükmüne göre "halka arz" rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

Yapılacak olan sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak olan paylar, primli olarak, halka arz edilecektir. Yeni çıkarılacak payların primli olarak çıkarılarak halka arz edilmesinin sebebi ise Şirketin tespit edilen piyasa değerinin Şirketin sermaye (itibari) değerinden yüksek olmasıdır.

Şirket paylarının satış fiyatı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek fiyat tespit raporu ile saptanacak ve primli olması kaydıyla Borsa'da satılacaktır.

Halka arz ile Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması tanınırlık ve bilinirliğin pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Halka arz süreci sonunda halka arz maliyetleri düşülerek elde edilecek kaynak aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilecektir:

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi ASV Holding A.Ş.'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır.

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Şirket'in mevcut borçlarının kapatılması	50
Tahsili gecikmiş alacak portföyü alımı	50
Toplam	100

Sofu Altınbaş İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas Altınbaş İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Kurşun İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şen İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir Yılmaz İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Çam İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

(19750337)