



110975

24



ÖRNEKTİR

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI  
KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ

: 24.08.2023

TOPLANTI YERİ

: Şirket Merkezi

TOPLANTI NO

: 2023/23

GÜNDEM

: SPK'nın VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun kabulü

28 Ağustos 2023

KARAR

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") işbu karar ekinde olduğu şekilde kabul edilmesine,
2. Rapor'un, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtildiği surette Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

Sofu ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KURŞUN  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

Mehmet ŞEN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM  
Yönetim Kurulu Üyesi

Handwritten signatures of the board members.



111977

**SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**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. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsa 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 arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket'in büyümesine ivme kazandırılması, Şirket'in sektördeki konumunun güçlendirilmesi, işlem hacimleri gelirlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi, Şirket'in kurumsal organizasyonunun güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması, sektördeki bilinirliğinin artırılması ve payların likidite imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

**3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Halka arz kapsamında elde edilecek fonun %50'si Şirket'in mevcut borçlarının kapatılması için, geri kalan %50'lik kısmı ise tahsili gecikmiş alacak portföyü alımında kullanılacaktır.

**Sofu ALTINBAŞ**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Vakkas ALTINBAŞ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Ahmet KURŞUN**  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Mehmet ŞEN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Cihangir YILMAZ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Sinan ÇAM**  
Yönetim Kurulu Üyesi

