



SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

ÖRNEKTİR

REYOĞLU İ. M. ÖSTERLİĞİ
Büyükdere Cad. 448
Levent - İS BANKASI
Tel: 0212-3250071 Fax: 0212-3250072

24 Ağustos 2023

KARAR TUTANAĞI
111977

TOPLANTI TARİHİ

: Şirket Merkezi

TOPLANTI YERİ

: 2023/23

TOPLANTI NO

GÜNDEM

: SPK'nın VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi
kapsamında hazırlanan sermaye artırımı 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 kullanılmıştır kullanılmadığına ilişkin
olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayılama
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
- karar verilmiştir.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu
Üyesi

Mehmet SEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi



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 hükmeye bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hükmü gereği İşbu raporu hazırlamıştır.

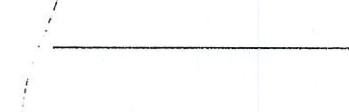
2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

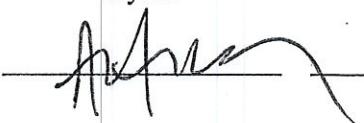
Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket'in büyümeye ivme kazandırılması, Şirket'in sektördeki konumunun güçlendirilmesi, işlem hacimleri gelirlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi, Şirket'in kurumsal organizasyonunun güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması, sektördeki bilinirliğinin artırılması ve payların likidite imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

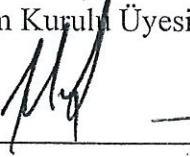
3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

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