

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 01.07.2024
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTI NO : 2024/25
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

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

01 Temmuz 2024

10034

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 arzdan Şirket tarafından elde edilecek olan net gelirin %50'si Şirket tarafından tahsili gecikmiş alacak portföyü alımı amacıyla kullanılacak; geriye kalan %50'sinin ise Şirket tarafından finansal borçlarının kapatılmasında 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

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 48. Noterliğinden 18/12/2023 tarih ve 173967 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7860251512 Vergi Numaralı SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim kurulu Karar Defterinin 34.35. sayfasındaki 01/07/2024 tarih ve 2024/25 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Bir Temmuz İkibinyirmidört) Pazartesi günü 01/07/2024

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
GÜLSAH GÜLTEKİN