

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 038 / 2022

Karar Tarihi : 28 Aralık 2022

Toplantı Yeri : Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

Toplantıya Katılanlar : Sofu ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN

Gündem : Esas Sözleşme Tadili, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Halka Arz

1. Şirketimizin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde tanımladığı şekliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve konu ile ilgili olarak ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre gerekli başvuruların yapılmasına,
2. Şirketimiz paylarının SPK'nın Seri: VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine; halka arz işlemiyle ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla tadil edilmesine ve bu bağlamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinin Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Esas Sözleşme tadil metnine uygun olarak tadiline; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. ve 33. maddelerinin Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Esas Sözleşme tadil metnine uygun olarak kaldırılmasına,
3. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas Sözleşme tadili konusunda SPK'ya başvurulmasına, SPK'nın talep edeceği değişikliklerin esas sözleşmeye yansıtılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin SPK'nın onaylayacağı haliyle tadil edilmesine,
4. SPK başvurusu ile eşzamanlı olarak Esas Sözleşme tadillerine yönelik görüş alınması maksadıyla eşzamanlı olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmasına,
5. SPK'dan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınacak onayı takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve ilgili izinler alındıktan sonra gerekli kanuni işlemlerin gerçekleştirilmesine,
6. Tüm bu hususların, ilgili onayları takiben Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

SOĞUK DAMGA VARDIR

28 ARALIK 2022

№ 25 607

7. Yukarıda bahsi geçenler de dahil olmak üzere, halka arz sürecinde SPK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları yapmaya; kurumlarla gerçekleştirilecek yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya; ilgili bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve mercilerdeki işlemleri gerçekleştirmeye Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

ONAY

Sofu ALTINBAS
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi/V.Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

