

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 01.07.2024
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTI NO : 2024/24
GÜNDEM : Şirketimizin paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arzı

KARAR

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirme uyarınca, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı uyarınca halka arz ve Borsa'da işlem görme şartlarını taşıdığı tespit olunduktan,

- 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 Türk Lirası'ndan, toplam 12.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 112.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, sermaye artırımıyla ihraç edilen 12.000.000 adet payın tamamının imtiyazsız olarak belirlenmesine,
- Arttırılmasına karar verilen 12.000.000 Türk Lirası'na tekabül eden 12.000.000 adet imtiyazsız payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, 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,
- Şirketimiz ortaklarından ASV Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu paylardan 12.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 12.000.000 adet payın halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Böylelikle toplam olarak 24.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 24.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine,
- Arttırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine;
- Halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmesine,
- Halka arz işlemlerinin en iyi gayret aracılığı ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmasına; satışa aracılık faaliyetlerinin kurul düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine;
- 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,

10. 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 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'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,
11. Bu kararda yer alan hususlara yönelik olarak alınmış olan önceki kararların iptaline; Şirketin halka arzı ve paylarının Borsa'da işlem görmesine yönelik olarak işbu Yönetim Kurulu kararında yer alan hususların uygulanmasına
- 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



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

01 Temmuz 2024

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 **32.33.** sayfasındaki **01/07/2024** tarih ve **2024/24** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Bir Temmuz İkibinyirmidört) Pazartesi günü 01/07/2024

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
GÜLSAH GÜLTEKİN