



**T.C. HAZINELER BAKANLIĞI YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**  
**KARAR TUTANAĞI**

19469 7

**TOPLANTI TARİHİ** : 08.08.2024  
**TOPLANTI YERİ** : Şirket Merkezi  
**TOPLANTI NO** : 2024/34  
**GÜNDEM** : Şirketimiz paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arzı

08 Ağustos 2024

### KARAR

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulu'nun 01.07.2024 tarihli ve 2024/24 sayılı kararının iptaline, Şirketin paylarının halka arzı ve Borsa'da işlem görmesi ile ilgili olarak işbu Yönetim Kurulu kararındaki hususların uygulanmasına,
2. 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 Türk Lirası'dan, 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,
3. 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,
4. Sermaye artırımını 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 Tebliğleri ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine,
5. 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,
6. Böylelikle toplam olarak 24.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 24.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine,
7. 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;
8. Halka arz işlemlerinin en iyi gayret aracılığı ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmasına; satışa aracılık faaliyetlerinin kurul düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine;
9. 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 Kuruluşu 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 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi- Mehmet Şen ve Finans Direktörü -Yiğit Kozalı'nın yetkili kılınmasına,04/07/2024 tarihli d9db45ce-288 nolu başvurumuza ait başvuru evraklarına ve içeriğine icazet verilmesine

karar verilmiştir.

**Sofu ALTINBAŞ**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**



**Vakkas ALTINBAŞ**  
**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**



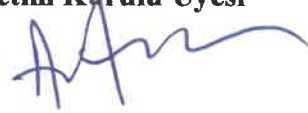
**Sinan ÇAM**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**



**Mehmet ŞEN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür**



**Ahmet KURŞUN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**



T.C.  
BEYOĞLU 48.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.  
ECZA SK. NO:4/48  
LEVENT ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902123250071  
Fax:+902123250072

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **18.12.2023** tarih ve **173967** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **52-53.** sayfalarındaki **08.08.2024** tarih ve **2024/34** sayılı Yönetim Kurulu kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Sekiz Ağustos İkibinyirmidört) Perşembe günü 08/08/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜRELYerine  
İmza Yetkili Katip  
MEHMET BOYLU