

**SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI**

TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2024
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTI NO : 2024/41
GÜNDEM : Şirketimiz 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 olunduğundan,

- 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 18.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 118.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, sermaye artırımıyla ihraç edilen 18.000.000 adet payın tamamının imtiyazsız olarak belirlenmesine,
- Arttırılmasına karar verilen 18.000.000 Türk Lirası'na tekabül eden 18.000.000 adet imtiyazsız paylara ilişkin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet payın 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,
- Şirketimizin mevcut pay sahiplerinden ASV Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu paylardan 10.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 10.000.000 adet payın da, sermaye artırımını yolu ile ihraç edilerek halka arz edilecek paylar ile birlikte ve aynı ihraç fiyatı üzerinden halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Böylelikle toplam olarak 28.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 28.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine,
- Arttırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında yeterli talep gelmemesi halinde satılmaması durumunda, öncelikle ortak satışının gerçekleştirilmemesine, anılan ortak satışı tutarını aşan talep yetersizliği durumunda satılamayan sermaye artırım kapsamındaki payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine;
- Halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Sabırlı Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı 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;

14651

SÖZÜK DANGA VARDIR

1

№ 146 51

01 Ekim 2024

№ 146 51

9. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak nihai fiyat tespit raporunda yer alacak fiyatın, halka arz edilecek payların halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine; söz konusu halka arz satış fiyatının Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına;
10. 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,
11. 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, izahname ve ekleri 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 Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen'in ve Finans Direktörü Yiğit Kozalı'nın müşterek imzalarıyla yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

Sofu ALTINBAS
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAS
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 Ekim 2024

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTER
VEKİLİ
MUKADDES ARSLANESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

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 **68.69.** sayfasındaki **01/10/2024** tarih ve **2024/41** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Bir Ekim İkibinyirmidört) Salı günü 01/10/2024

BEYOĞLU 18. NOTER VEKİLİ
MUKADDES ARSLAN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
GÜLSAH GÜLTEKİN

