

08 Aralık 2023

No 30052

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI		DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION	
Toplantı Tarihi	: 08/12/2023	Date of Meeting	: 08/12/2023
Toplantıya Katılanlar	: İsak Antika, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Zehra Nida Çetin, Hilmi Güvenal, Esra Soydan, Roy Eskenazi, Noel Cochran Edison, Peter Charles Richardson	Participants	: İsak Antika, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Zehra Nida Çetin, Hilmi Güvenal, Esra Soydan, Roy Eskenazi, Noel Cochran Edison, Peter Charles Richardson
Karar No	: 2023 / 40	Resolution Number	: 2023 / 40
Gündem	: Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı	Agenda	: Use of proceeds from capital increase
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplantıya ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:		The Board of Directors of our Company convened on the above-mentioned date with the participation of the above-mentioned members and adopted the following resolutions with the unanimous vote of those present at the meeting:	
1. Şirket'in 185.000.008 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 925.000.040 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 32.600.000 TL nakden artışla 217.600.008 TL'ye çıkartılmasına ve bu suretle sermaye artırım kapsamında ihraç edilecek toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın çıkartılmasına,		1. To increase the issued capital of the Company from TRY 185,000,008 to TRY 217,600,008 with a cash increase of TRY 32,600,000 within the registered capital ceiling of TRY 925,000,040 and to issue 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 to be issued within the scope of the capital increase,	
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız paya ilişkin olarak Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,		2. To completely restrict the pre-emption rights of all shareholders of the Company to purchase newly issued shares in favor of the investors who will request within the scope of the public offering with respect to 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 issued within the scope of the capital increase,	
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Vector Holdings Sa.r.l.'nin ("Vector Holdings") sahip olduğu toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her		3. To accept the request of Vector I Holdings Sa.r.l. ("Vector Holdings"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 32,600,000 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000, to carry out all necessary	

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin tarafımdan aynen uygun olarak yapıldığını onaylarım.

Yeminli Tercüman Yalın Kabilma

I hereby certify that this translation from English into Turkish / Turkish into English was made by me in accordance with the original.

Yalın Kabilma / Sworn Translator

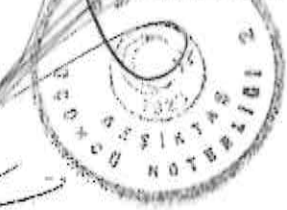
I hereby certify that the foregoing translation was made by Yalın Kabilma, who is a sworn translator registered in our office.

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin tarafımdan aynen uygun olarak yapıldığını onaylarım.

Gamze ŞENKARDES
Yerine İmzaya Yetkili
Baskatıp Mehmet KÖSE

türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,	transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,
4. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu 13.040.000 TL nominal değerli 13.040.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebilmesine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,	4. In case of excess demand and if deemed necessary, 13,040,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 13,040,000 owned by Vector Holdings, may be offered to the public through additional share sales, and if it is decided to realize additional share sales, to carry out all necessary transactions within this scope,
5. Sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 32.600.000 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Vector Holdings'e ait 32.600.000 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 65.200.000 TL nominal değerli 65.200.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde Vector Holdings'in sahip olduğu 13.040.000 TL nominal değerli 13.040.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Info Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için SPK ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,	5. 32,600,000 Class B shares with a nominal value of TRY 32,600,000 in total issued within the scope of capital increase and shareholder sale, and 32,600,000 Class B shares with a nominal value of TRY 32,600,000 owned by Vector Holdings, one of the existing shareholders, totaling 65,200,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and in case of additional sale, 13,040,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 13,040,000 owned by Vector Holdings, will be offered to the public offering at a premium to the public offering price to be determined by the price determination report to be prepared by Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Info Yatırım"), the intermediary institution intermediating the public offering, in accordance with the provisions of the relevant legislation, in particular II-5.2 Communiqué on Sales of Capital Market Instruments and VII-128.1 Communiqué on Shares of the Capital Markets Board ("CMB") and the provisions of the Capital Markets Law No. 6362 ("CMB Law"), within the framework of the principles to be determined in the Prospectus with the "Fixed Price Demand Collection" method, and to carry out the necessary works and transactions within the scope of the CMB Law and the relevant legislation in order for the publicly offered shares to be traded on Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul"),
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılannasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırım suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, çıkarılan	6. To cover the increased capital from the public offering proceeds, in case that the collected demand does not cover all of the shares offered to the public and the public offering process is continued, to sell the shares to be issued through a capital increase firstly, in case that

Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Baskatıp Mehmet KÜSE



08 Aralık 2023

08 Aralık 2023

No 30052

paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların süresi içerisinde, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz sonrası alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,	all of the issued shares are not sold within the scope of the public offering, to cancel the shares that cannot be sold within the scope of the public offering within the period, within the framework of provisions of the CMB and Borsa İstanbul regulations and other relevant legislation, by a board of directors decision to be taken after the public offering,
karar verilmiş olup bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nın kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.	in this context, it has been unanimously resolved by the participants to accept the "Board of Directors Report on the Use of Proceeds Obtained from Capital Increases" in Annex-1 regarding the use of the income to be obtained from the capital increase, prepared within the scope of Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares.

İsmail ANTİKA
Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman)

Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman)

Zelra Nida ÇETİN
Genel Müdür
(Chief Executive Officer)

Hilmi GÜVENAL
Üye
(Member)

Roy ESKENAZI
Üye
(Member)

Esra SOYDAN
Üye
(Member)

Noel Cochran EDISON
Üye
(Member)

Peter Charles RICHARDSON
Üye
(Member)

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin tarafımdan aslına uygun olarak yapıldığını onaylıyorum.

Yeminli Tercüman Yalın Kablama

I hereby certify that this translation from English into Turkish / Turkish into English was made by me in accordance with the original.

Yalın Kablama, Sworn Translator

I hereby certify that the foregoing translation was made by Yalın Kablama, who is a sworn translator, registered in our office.

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin dairesim yeminli tercümanlarından Yalın Kablama tarafından yapıldığını onaylıyorum.

Yalın Kablama
Yeminli Tercüman
Başkanlık Mehmet KÖSE

08 Aralık 2023

Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyüme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arz işleminden sermaye artışı yöntemi ile elde edilecek kaynağı halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- %75'ine karşılık gelen tutarın tahsili gecikmiş alacak alınması;
- %25'ine karşılık gelen tutarın muhtelif finansal borçların ödenmesi

amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.

Şirket, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

The funds to be obtained as a result of the new shares to be issued as a result of the capital increase will be used mainly to expand the Company's operations. The Company has determined that the remaining portion of the funds to be obtained from the public offering through the capital increase method after deducting the public offering costs;

- 75% of the amount corresponding to non-performing receivables;
- 25% of the amount corresponding to the payment of miscellaneous financial debts

If necessary, the company will be able to switch up to 10% between the fund usage items mentioned above.

The Company will benefit from the net proceeds obtained from the public offering until it starts to use it in the above-mentioned areas, by purchasing securities such as time deposits and/or investment funds in Turkish Lira or in any other way that can provide similar protection to protect the value of the fund. During the said period, it will be decided by which of these methods the relevant fund will be remunerated and the conditions of remuneration in accordance with the interests of the Company within the framework of global and local economic conditions.

İsak ANTİKA
Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman)

Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman)

Zehra Nida ÇETİN
Genel Müdür
(Chief Executive Officer)

Hilmi GÜVENAL
Üye
(Member)

Roy ESKENAZI
Üye
(Member)

Esra SOYDAN
Üye
(Member)

Noel Cochran EDISON
Üye
(Member)

Peter Charles RICHARDSON
Üye
(Member)

Noel Edison

Peter Charles Richardson

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin tarafımdan aslına uygun olarak yapıldığını onaylıyorum.

Yeminli Tercüman Yalın Kablama

I hereby certify that this translation from English into Turkish / Turkish into English was made by me in accordance with the original.

Yalın Kablama, sworn translator

I hereby certify that the foregoing translation was made by Yalın Kablama, who is sworn translator registered in our office.

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin dairem yeminli tercümanlarından Yalın Kablama tarafından yapıldığını onaylıyorum.

Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkan Yardımcısı Mehmet KÖSE