

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI		DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION	
Toplantı Tarihi	: 26/04/2024	Date of Meeting	: 26/04/2024
Karar No	: 2024 /12	Resolution Number	: 2024 /12
Gündem	: Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı	Agenda	: Use of proceeds from capital increase
Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine elden dolaştırma usulü ile Şirket'in 02.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır:		In line with Article 390(4) of the Turkish Commercial Code, the motion related to the below resolutions has been forwarded to all board members of the Company and the resolutions have been taken, to replace its resolution dated 02.02.2024 and numbered 2024/3, by circulation as below since there was no request from any member of Board of Directors to hold a 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 çıkarılmasına 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 çıkarılmasına,		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 Sar.l.'nin ("Vector Holdings") sahip olduğu toplamda 28.600.350 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,		3. To accept the request of Vector Holdings Sar.l. ("Vector Holdings"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 28,600,350 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 28,600,350, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,	
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in ("EBRD") sahip olduğu toplamda 3.999.650 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satış yoluyla halka arz edilmesine,		4. To accept the request of the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 3,999,650 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 3,999,650, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,	
5. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu		5. In case of excess demand and if deemed necessary, total 13,040,000 Class B registered ordinary shares	

11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız olmak üzere toplamda 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 gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,

with a nominal value of TRY 13,040,000, consisting of 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, 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,

6. Sermaye artırımı 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 28.600.350 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu pay ile EBRD'e ait 3.999.650 TL nominal değerli 3.999.650 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 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız ve EBRD'e ait 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, halka arz aracılığı 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 ("SPKn") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile ilahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

6. 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 28,600,350 Class B shares with a nominal value of TRY 28,600,350 owned by Vector Holdings, one of the existing shareholders, and 3,999,650 Class B shares with a nominal value of TRY 3,999,650 owned by EBRD, totaling 65,200,000 shares with a nominal value of TRY 65,200,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and in case of additional sale, 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, 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"),

No: 16031

03 MAYIS 2024

Başkanlık Mehmet KÖSE

7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, çıkarılan 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,

7. 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 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,

H2 M 1. P. or H2 M

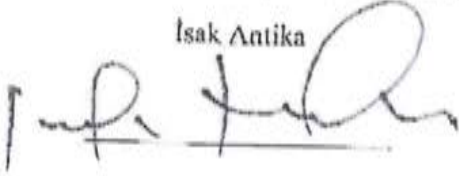
karar verilmiş olup bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun 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.

NO 16031

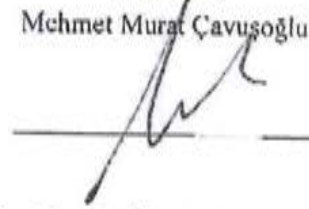
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Isak Antika



Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman

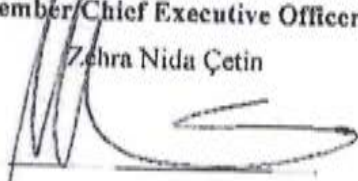
Mehmet Murat Çavuşoğlu



03 MAYIS 2024

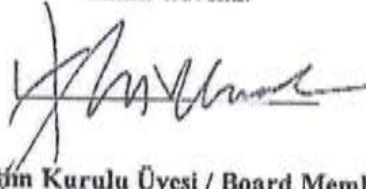
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Board Member / Chief Executive Officer

Zehra Nida Çetin



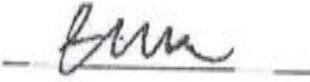
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Hilmi Güvenal



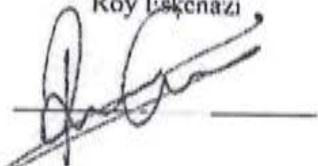
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Esra Soydan



Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Roy Eşkenazi



Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Noel Cochran Edison

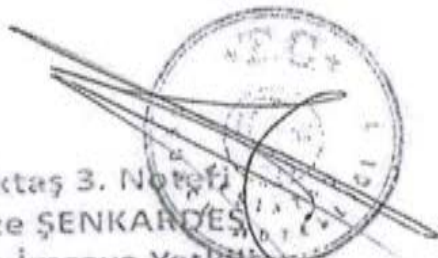


Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Peter Charles Richardson



Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDES
Yerine İmzaya Yetkili
Başkanın Mehmet KÖSE



DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI		DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION	
Toplantı Tarihi	: 26/04/2024	Date of Meeting	: 26/04/2024
Karar No	: 2024 /12	Resolution Number	: 2024./12 Nº 16031
Gündem	: Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı	Agenda	: Use of proceeds from capital increase
Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine elden dolaştırma usulü ile Şirket'in 02.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır:		In line with Article 390(4) of the Turkish Commercial Code, the motion related to the below resolutions has been forwarded to all board members of the Company and the resolutions have been taken, to replace its resolution dated 02.02.2024 and numbered 2024/3, by circulation as below since there was no request from any member of Board of Directors to hold a 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 çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını 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 çıkarılmasına,		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 artırımını 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 alına 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 28.600.350 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,		3. To accept the request of Vector Holdings Sa.r.l. ("Vector Holdings"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 28,600,350 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 28,600,350, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,	
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in ("EBRD") sahip olduğu toplamda 3.999.650 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,		4. To accept the request of the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 3,999,650 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 3,999,650, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,	
5. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu		5. In case of excess demand and if deemed necessary, total 13,040,000 Class B registered ordinary shares	

Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KOSE

NCE

11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız olmak üzere toplamda 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,

with a nominal value of TRY 13,040,000, consisting of 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, 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.

6. 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 28.600.350 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu pay ile EBRD'e ait 3.999.650 TL nominal değerli 3.999.650 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 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız ve EBRD'e ait 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 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 ("SPKn") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

6. 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 28,600,350 Class B shares with a nominal value of TRY 28,600,350 owned by Vector Holdings, one of the existing shareholders, and 3,999,650 Class B shares with a nominal value of TRY 3,999,650 owned by EBRD, totaling 65,200,000 shares with a nominal value of TRY 65,200,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and in case of additional sale, 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, 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").

No 16031
03 MAYIS 2024

7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırım suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan 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,

7. 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 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,

Gamze ŞENKAL
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE

MS

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"nun 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.

Nö 16031

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

İsak Antika

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman

Mehmet Murat Çavuşoğlu

03 MAYIS 2024

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer

Zehra Nida Çetin

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Hilmi Güvencel

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Esra Soydan

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Roy Eskenazi

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Noel Cochran Edison

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Peter Charles Richardson

Noel Cochran Edison

Beşiktaş 3. No
Gamze ŞENKARDES
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KOSE

Nö

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Toplantı Tarihi	:	26/04/2024
Karar No	:	2024 /12
Gündem	:	Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Date of Meeting	:	26/04/2024
Resolution Number	:	2024 /12
Agenda	:	Use of proceeds from capital increase

03 MAYIS 2024

1096031

Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine elden dolayışma usulü ile Şirket'in 02.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır:

In line with Article 390(4) of the Turkish Commercial Code, the motion related to the below resolutions has been forwarded to all board members of the Company and the resolutions have been taken, to replace its resolution dated 02.02.2024 and numbered 2024/3, by circulation as below since there was no request from any member of Board of Directors to hold a 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 artısla 217.600.008 TL'ye çıkarılmasına 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 çıkarılmasına,
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,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Vector Holdings S.a.r.l.'nin ("Vector Holdings") sahip olduğu toplamda 28.600.350 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in ("EBRD") sahip olduğu toplamda 3.999.650 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
5. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu

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. 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. To accept the request of Vector Holdings S.a.r.l. ("Vector Holdings"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 28,600,350 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 28,600,350, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,

4. To accept the request of the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 3,999,650 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 3,999,650, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale,

5. In case of excess demand and if deemed necessary, total 13,040,000 Class B registered ordinary shares

Yerine İmzaya Yetkili
Başkanlık Mehmet KÖSE

Berkay Leber

11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız olmak üzere toplamda 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,

with a nominal value of TRY 13,040,000, consisting of 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, 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,

6. Sermaye artırımı 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 28.600.350 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu pay ile EBRD'e ait 3.999.650 TL nominal değerli 3.999.650 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 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız ve EBRD'e ait 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 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'n") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile ifahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için SPK'n ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

6. 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 28,600,350 Class B shares with a nominal value of TRY 28,600,350 owned by Vector Holdings, one of the existing shareholders, and 3,999,650 Class B shares with a nominal value of TRY 3,999,650 owned by EBRD, totaling 65,200,000 shares with a nominal value of TRY 65,200,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and in case of additional sale, 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, 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"),

NO: 16031

7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, çıkarılan payların 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,

7. 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 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,

03 MAYIS 2024
Gamze ŞENKAR
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KOŞE

Peter Ri Lwaka

03 MAYIS 2024

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"nun 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.

NO 16031

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

İsak Antika

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman

Mehmet Murat Çavuşoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer

Zehra Nida Çetin

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Hilmi Güvenal

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Esra Soydan

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Roy Eskenazi

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Noel Cochran Edison

Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Peter Charles Richardson

Peter Charles Richardson

Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDES
Yerine İmzaya Yetkil
Başkanlık Mehmet KÖSE

T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
GAMZE ŞENKARDEŞÇIRAGAN CD. N:5 K:1
34349 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122587905
Fax:+902122617545

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 3. Noterliğinden 26.12.2023 tarih ve 33381 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 3220847832 Vergi Numaralı DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 12. sayfasındaki dairemiz yeminli mütercimlerinden Yalın Kablama'nın tercümanlığı ile İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan 26.04.2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİK KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Üç Mayıs İkibinyirmidört) Cuma günü 03/05/2024

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
GAMZE ŞENKARDEŞ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MEHMET KÖSEBeşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE

İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye olan bu çevirinin tarafımdan aslına uygun olarak yapıldığını onaylıyorum.
Yeminli Tercüman / Yalın Kablama
I hereby certify that the 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 dairem yeminli tercümanlarımdan Yalın Kablama tarafından yapıldığını onaylıyorum.