

ÖRNEK

YÖNETİM KURULU KARARI

08 EYLÜL 2021

Karar No : 026
Karar Tarihi : 08.09.2021
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,
Cihangir Yılmaz

GÜNDEM

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonların Kullanımı

Sümer Faktoring Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

Şirket yönetim kurulunun 8.9.2021 tarih ve 025 sayılı kararı ile; Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL nakden artışla 50.100.000 TL'den 70.100.000 TL'ye artırılması suretiyle, her bir pay için belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve ihraç edilen toplam 20.000.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerde 20.000.000 adet payın mevcut pay sahiplerinin ilgili paylara ilişkin rüçhan hakları tamamen sınırlandırılarak sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle; Şirket mevcut pay sahiplerinden ASV Holding Anonim Şirketi'ne ait 4.000.000 TL nominal değerde 4.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulü ile bu kapsamda söz konusu payların Sermaye Piyasası Kanunu ("**Kanun**"), Kanun uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke ve kararları çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine karar verildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

BOĞUK DAMGA VARDIĞI



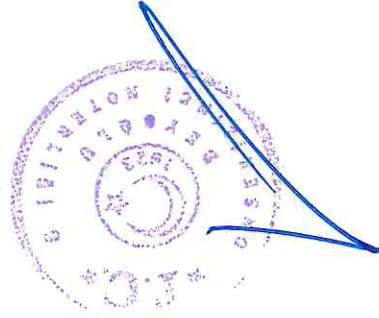
14848

08 EYLÜL 2021

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Özet: Sümer Faktoring A.Ş.'nin sermaye artırımını yoluyla halka arz edilecek paylarından elde edilecek gelir Şirket özkaynağını güçlendirecek ve fonun tamamı faktoring işlemlerinin fonlanmasında kullanılacaktır.

Faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şirket'in büyümesine paralel olarak sektörde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için kaynak ihtiyacı da artmaktadır. Halka arzdan elde edilmesi planlanan kaynağın tamamının Şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu kaynak, Şirket'in mevcut faktoring işlemlerinin fonlanmasının yanı sıra, Şirket özkaynaklarının güçlenmesi sonrası sermaye yeterliliği rasyolarını kuvvetlendirerek mevcut ve potansiyel müşterilerinin taleplerinin karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu kaynak ile gerek yeni firmalarla yapılacak olan ilk faktoring işlemleri gerekse de mevcut müşterilerle yapılacak olan yeni işlemlere fon sağlanacak olup, bu hususun Şirket büyümesinde önemli yeri olacaktır.



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK 714848 08 EYLÜL 2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 18.** Noterliğinden **5.5.2021** tarih ve **7693** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **296.297.** sayfasındaki **8.9.2021** tarih ve **026** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Eylül İki bin yirmibir) Çarşamba günü 08/09/2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mukaddes ARSLANESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255